



ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020
e-mail: dulovokmet@abv.bg, <http://dulovo.bg>

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2019г

С *Решение № 514 / 29.01.2019г.* Общинския съвет прие бюджета на община Дулово за 2019г. *в размер на 22 527 802лв.*

Извършените корекции към 31.12.2019г. са 4 736 851лв., които формират *бюджет – 27 264 653лв.*

Увеличен е бюджета с целева субсидия за компенсирание на безплатен превоз на ученици до 16 годишна възраст и безплатни или намалени цени пътувания на ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, учащи се и възрастни граждани общо със 712 628лв., от които 36 194лв. са преведени на училище ПГООТ- Дулово за превоз на ученици.

Предоставен е трансфер от МТСП общо 950 740лв. от тях 217 229лв. за осъществяване заетост на безработни лица по Програми за временна заетост, 72 210лв. за осигуряване безплатен топъл обяд на социално слаби граждани по проект „Обществени трапезарии” и 661 301лв. за финансиране на проект „Независим живот”.

Във връзка с провеждане на избори за евро парламент от Министерски съвет са получени 255 905лв. трансферни средства.

Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за семейните помощи от МОН са преведени 185 336лв. Средствата представляват трансфер за спрени месечни помощи на деца и ученици.

Във връзка с покриване на разходите за ДДС върху обектите по ОП „ДФЗ“ общината е финансирана с 363 541лв., които са преведени на фирмата изпълнител.

Във връзка с изпълнение на договорни отношения между община Дулово и Агенция „Пътна инфраструктура” за зимно поддържане и ТРП за 2019г. са преведени 19 761лв. трансферни средства.

Преведен е трансфер на общината 2 000 000лв., с което е изпълнено разпореждане на МС, прието с ПМС 348/2019г. за финансиране на разходи за текущи ремонти на пътища, улична мрежа и други инфраструктурни обекти.

Финансирани са допълнително с 46 358лв. съответно разходи за присъдена издръжка на деца с един родител – 42 786лв. и покриване на фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни - 3 572лв.

Преведени са допълнително на общината общо 411 908лв. - обща допълваща субсидия, с които са извършени разходи в делегираните от държавата дейности – училища, детски градини и социални дейности.

С решения на Общинския съвет е увеличен бюджета на общината през годината общо с 83 069лв., съответно обезпечаване на учебно-възпитателния процес на Начално училище „Светлина“ – с.Поройно – 8 041лв., закупуване на хардуерна защитна стена срещу кибератаки – 4 000лв., подпомагане на седем членно семейство, останало без подслон след трагичен инцидент с. Вокил – 10 000лв. и дофинансиране от собствени приходи бюджета на направление „Образование“ – ДГ – 61 028лв.

Изпълнението на приходната част по бюджета е отразено в следната таблица :

№ по ред	Наименование На прихода	План За 2019г.	Отчет към 31.12 2019г.	%
1.	Собствени приходи	3 409 354	3 426 375	100,50
2.	Обща допълваща субсидия	13 738 376	13 738 376	100
3.	Обща изравнителна субсидия	2 339 400	2 339 400	100
4.	Целеви трансфери за капиталови р/ди	779 600	779 600	100
5.	Други целеви трансфери	2 758 986	2 758 986	100
6.	Възс. трансфери в ЦБ		-2 091	0
7.	Трансфери между бюджети	1 315 402	1 739 089	132,21
8.	Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	-362 902	-362 997	100,03
9.	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица	27 316	27 316	100
10.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС	-20 000	-11 305	56,53
11.	Предоставена временна финансова помощ	83 000	-267 320	322,07
12.	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове (+/-)	-51 158	70 643	138,08
13.	Друго финансиране	84 045		0
14.	Остатък в левове по сметки от предходен период (+)	3 163 234	3 163 234	100,0
15.	Наличност в левове по сметки в края на периода (-)		-2 168 484	
	ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА:	27 264 653	25 230 822	92,54

Видно от таблицата, *изпълнението на собствените приходи* на общината е *92.54 на сто*.

Усвоени са сто на сто от целевата субсидия, предназначена за превоз на ученици и компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната.

Предоставен е заем от бюджета на оперативни програми 11 305лв.

Наличността в обслужващата банка към 31.12.2019г. е 2 168 484лв. от тях средства за разходи в държавни дейности 942 532лв. и средства за разходи в местните дейности 1 225 952лв.

С постъпилите средства по приходната част на бюджета са *извършени 25 230 822лв. разходи*, както следва:

Разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски върху тях са 50 на сто от общите разходи на общината, което в стойностно изражение означава 14 456 850лв. Броят на персонала е 833,75. Разходите за издръжка на всички дейности от общината са 6 927 940лв., платените данъци и такси 177 941лв., стипендии на учащи се 53 489лв., обезщетения и помощи за домакинства 182 212лв. За осъществяване на болнична помощ са преведени 91 500лв. на МБАЛ Дулово. Преведени са субсидии на организации с нестопанска цел 619 730лв. Преведени са 13 809лв. членски внос за участие в нетърговски организации. Извършени са 2 707 351лв. капиталови разходи.

Посочените по горе разходи, разпределени по дейности имат следното изражение :

Във връзка с провеждане на Местни избори 2019г. са разходвани 256 342лв. и са отразени в дейност **117, „Държавни и общински служби и дейности по изборите“**.

Броят на заетия персонал в дейност **122, „Общинската администрация“** е 115,5, от които 28 са кметове и зам.кметове, един кметски заместник и един секретар. Останалият персонал от ръководни, експертни и изпълнителски длъжности е разпределен в дирекции и сектори, и обслужва 26 кметства и общината. Изразходваните средства за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на персонала са 1 637 227лв. За издръжка на дейността са изразходвани 650 789лв., с които са извършени следните разходи : храна 12 980лв., материали 106 516лв., вода, горива и енергия 224 053лв., външни услуги 212 462лв., текущ ремонт 9 359лв., командировки в страната и чужбина 10 510лв., застраховки 6 835лв., санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 57 228лв. и други разходи 10 846лв. Платени са данъци, мита и такси 26 330лв., обезщетения и помощи по решения на общинския съвет 19 395лв. и разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 12 344лв. Извършени са 4 000лв. капиталови разходи за придобиване на компютри и хардуер.

Изразходваните средства за дейност **123 „Общински съвет“** са 291 888лв. Изплатени са възнаграждения и осигурителни вноски на председателя и членовете на общинския съвет общо 257 788лв. и издръжка на дейността на общинския съвет 33 230лв., с които са извършени следните разходи : храна 4 628лв., материали 252лв., вода, горива и енергия 3 278лв., разходи за външни услуги 24 069лв., командировки в страната 510лв., други разходи 493лв. Платен е членски внос на нетърговски организации 870лв. Броят на общинските съветници е 29, в едно с председателя на общинския съвет.

В дейност **139, „Изпълнителни и законодателни органи“** са отразени разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на членовете от комисията, работеща по НКЖФ, които в края на периода са 1 481лв.

Изразходваните средства за дейност **239 „Др. дейности по вътрешната сигурност“** са 25 278лв. Изразходваните средства за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на персонала са 13 785лв. За издръжка на дейността са изразходвани 11 302лв., с които са извършени следните разходи : материали 1 057лв., вода, горива и енергия 4 298лв., разходи за външни услуги 5 660лв.,

разходи за застраховки 287лв. Платени са данъци, такси и административни санкции в размер на 191лв В дейностите са заети 3 броя обществени възпитатели.

За дейност **282 „Отбранително мобилизационна подготовка”** са изразходвани 73 082лв., от които са изплатени заплати и осигурителни вноски на 5 броя персонал – дежурни по ГО общо 60 754лв. и издръжка на дейността 12 328лв. от тях: вода, горива и енергия 9 693лв., материали 44лв и разходи за външни услуги 2 591лв

За дейност **284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии”** са изразходвани 2000лв, които представляват обезщетения и помощи по решение на общинския съвет.

Извършените разходи за дейност **311 „Целодневни детски градини”** са 4 614 039лв. от тях за заплати и осигурителни вноски на 175 броя персонал 2 799 674лв. За издръжка на дейността са изразходвани 748 104лв. от тях храна 143 155лв., постелен инвентар и облекло 28 854лв., учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 13 145лв., материали 69 095лв., вода, горива и енергия 402 930лв., външни услуги 60 709лв., текущ ремонт 26 500лв., командировки 538лв., разходи за застраховки 2 678лв, разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 500лв. Платени са 12 601 лв. данъци и такси. Разходвани са 49 760лв. за основен ремонт на дълготрайни материални активи, 948 930лв за придобиване на сграда, 4 995лв за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения и 49 975лв за придобиване на стопански инвентар. Броят на децата е 866.

Разходите в дейност **318 „Подготвителна група в училище”** са 57 767лв., с които са изплатени заплати и осигурителни вноски на два броя персонал общо 54 145лв. и издръжка 3 622лв., от които 1 828лв за храна, 1 038лв за материали , 738лв за вода, горива и енергия и 18лв за външни услуги. Броят на децата е 47.

Изразходваните средства в дейност **322 „Неспециализирани училища”** са 7 802 476лв. Изплатени са заплати и осигурителни вноски на 331,75 броя персонал общо 6 427 062лв. Разходите за издръжка са 1 179 482лв., от които храна 130 669лв., постелен инвентар и облекло 21 353лв., учебни разходи и книги за библиотеки 90 625лв., материали 175 986лв., вода, горива и енергия 358 021лв., външни услуги 236 489лв., текущ ремонт 138 657лв., командировки в страната 22 131лв. и разходи за застраховки 5 551лв. Платени са данъци 13 291лв. Разходвани са 45 186лв. за стипендии на 141 учащи се. Броят на учениците е 2 311бр., а на стипендиантите 141. Основен ремонт на дълготрайни материални активи 109 265лв. Придобиване на дълготрайни материални активи 28 190лв.

За дейност **326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка”** са изразходвани 212 576лв. Изплатени са 169 252лв. за заплати и осигурителни вноски на 8 броя персонал. С изразходваните 35 021лв. за издръжка са платени: материали 418лв., вода, горива и енергия 29 063лв., разходи за външни услуги 4 902лв. и разходи за командировки 638лв.. Изплатени са 8 303лв. стипендии на 41 броя учащи се. Броят на учениците е 96.

За дейност **336 „Столове”** са изразходвани 133 032лв. Дейността се обслужва от 10 броя персонал, за които са изразходвани 91 879 лв. за заплати и осигурителни вноски. За издръжка на дейността са изразходвани 41 153лв., от тях храна 21 443лв., постелен инвентар и облекло 3 050лв., материали 2 059, вода, горива и енергия 12 754лв. и външни услуги 1 847лв.

В дейност **389 „Др. дейности по образование”** са изразходвани 495 925лв. Изплатени са 225 800лв. за заплати и осигурителни вноски на 18 броя

персонал, от които 3 броя в звеното, което обслужва дейностите по образование в общината и 15 броя автобусни шофьори, които превозват ученици по населените места. Разходите за издръжка са 255 579лв., от които постелен инвентар и облекло 3 210лв., медикаменти 1 433лв, материали 52 929лв., вода, горива и енергия 138 571лв., външни услуги 46 201лв., командировки 724лв. и разходи за застраховки 12 511лв. Платени са данъци и такси 14 546лв.

Преведена е субсидия на **МБАЛ Дулово** 91 500лв. за осъществяване на болнична помощ.

За поддържане на училищното **и детско здравеопазване** функционират 16 здравни кабинети, които се обслужват от 24 броя персонал. Изразходваните средства за дейността са 281 917лв. от които за заплати и осигурителни вноски на персонала 270 376лв. Разходите за издръжка са 10 939лв., от които медикаменти 5 271лв, вода, горива и енергия 5 668лв. Платени са данъци и такси 602лв. Броят на децата обслужвани в кабинетите е 871, а броят на учениците 2 312.

За **лекарства на ветерани от войните**, военно инвалиди и пътни разходи на правоимащи болни са изразходвани 3000лв

За дейност **524 „Домашен социален патронаж“** са изразходвани 143 380лв. от тях: заплати и осигурителни вноски на 10 броя персонал 115 186лв. и издръжка 28 097лв. в т.ч.: храна 16 515лв., постелен инвентар и облекло 2 720лв., материали 1 784лв., вода, горива и енергия 2 763лв., външни услуги 3 980лв., разходи за командировки 80лв., разходи за застраховки 255лв. Платени са данъци и такси 97лв. Броят на обслужваните лица е 70.

Дейност 525 „Пенсионерските клубове в общината“ се обслужват от 30 броя нещатен персонал с четири часова работно време и половин минимална работна заплата. Извършените разходи за дейността са 150 497лв., от които 137 425лв. заплати и осигурителни вноски на персонала и издръжка 12 342лв. в т.ч.: храна 150лв., материали 2 352лв., вода, горива и енергия 8 692лв., разходи за външни услуги 1 148лв. Платени данъци и такси 730лв.

Дейността **526 „Център за обществена подкрепа“** се обслужва от 4,5 броя персонал. Заети са наличните 25 места. Разходваните средства са 81 480лв., от тях 58 827лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала, издръжка 21 153лв., от които за постелен инвентар и облекло 1 810, материали 6 055лв., вода, горива и енергия 4 536лв. и разходи за външни услуги 8 562лв., командировки 190лв. Закупени са ДМА за 1 500лв..

За дейност **530 „Центъра за настаняване от семеен тип“** са изразходвани 214 293лв. Обслужването на 15 лица се осъществява от 15 броя персонал, за които са изразходвани 168 233лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала и 46 060лв. издръжка, от които 10 962лв. храна, медикаменти 90лв, постелен инвентар и облекло 10 890лв., 7 230лв. материали, 6 902лв. вода, горива и енергия , 9 732лв. външни услуги и 254лв. за застраховки.

С изразходваните 816 531лв. е осигурена заетост на лица по дейност **532 „Програми за временна заетост“**. Изплатени са заплати и осигурителни вноски на персонала на стойност 815 559лв и 972лв разходи за застраховки.

Изразходваните средства за дейност **541 „Дома за възрастни хора с увреждания“** са 340 089лв. от тях заплати и осигурителни вноски на персонала 218 947лв. и издръжка 120 991лв. в т.ч.: храна 52 489лв., медикаменти 747лв., постелен инвентар и облекло 5 650лв., материали 15 887лв., вода, горива и енергия 35 205лв., външни услуги 10 545лв., командировки в страната 160лв., разходи за застраховки 308лв. Платени са 151лв. данъци и такси. Обслужването

на дейностите се осъществява от 20,5 броя персонал. Заети са наличните 34 места.

За дейност **550 „Центъра за социална рехабилитация и интеграция”** са изразходвани 66 621лв. Дейността се обслужва от 6 броя персонал и са предоставени услуги на 20 лица. Разходите за заплати и осигурителни вноски на персонала за периода са 53 825лв., а издръжката на дейността е 12 796лв. Изразходвани са 4 562лв. за материали, 1960лв. за постелен инвентар и облекло, 3 214лв. за вода, горива и енергия и 3 040лв. за външни услуги, 20лв за командировки в страната.

За дейност **554 „Защитени жилища”** са изразходвани 173 587лв. Дейността се обслужва от 12 броя персонал, за които са изразходвани 129 740лв. за заплати и осигурителни вноски. Издръжката на дейността е 43 750лв., от които храна 10 360лв., постелен инвентар и облекло 7 010лв., материали 6 204лв., вода, горива и енергия 9 153лв., външни услуги 10 499лв. и командировки 524лв. Платени са 97лв. данъци и такси. Заети са наличните 20 места.

За дейността **562 „Личен асистент”** са изразходвани 52 717лв. за заплати и осигурителни вноски.

В дейност **589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и грижи”** са отразени разходите на обществената трапезария. Тя е трансферирана от МТСП. С нея ще се осигурява безплатен обяд на социално слаби лица. Извършените разходи са 242 512лв., в т.ч. за заплати и осигурителни вноски на персонала за периода са изразходвани 11 265лв.. Издръжката на дейността е 72 210лв от тях : храна 63 430лв., материали 643лв., вода, горива и енергия 8 137лв., Разходвани са 159 037лв за текущи трансфери за домакинства.

. За дейност **603 „В и К”** извършените разходи са 12 853лв., от които 2 628лв за материали, 2 913лв разходи за външни услуги и 7 312лв текущ ремонт.

Разходите за дейност **604 „Осветление на улици и площи”** са 322 767лв. Дейността се поддържа от три броя персонал, за които са изразходвани 25 930лв. за заплати и осигурителни вноски. Издръжката на дейността е 295 999лв. от тях материали 57 837лв., вода, горива и енергия 236 031лв., командировки в страната 20лв., разходи за застраховки 342лв. и външни услуги 1 769лв.. Платени са 838лв. данъци и такси.

За дейност **606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа”** са изразходвани 2 592 391лв., от които за материали 874лв., разходи за външни услуги 1 647лв., текущ ремонт 1 864 877лв и основен ремонт на ДМА 724 993лв.

За дейност **622 “Озеленяване”** извършените разходи са 313 441лв., от които 209 638лв. заплати и осигурителни вноски на 20 броя нещатен персонал по трудови правоотношения и 89 997лв. издръжка, от тях постелен инвентар и облекло 160лв., материали 64 527лв., вода, горива и енергия 15 922лв., външни услуги 9 093лв. и застраховки 295лв. Платени са 8 463лв. данъци и такси. Придобиване на дълготрайни материални активи 5 343лв,

За дейност **623 „улично и домашно сметосъбиране”** са изразходвани 949 514лв..

За дейност **629 „Други дейности по опазване на околната среда“** са изразходвани 185 029лв., от които за заплати и осигурителни вноски 100 821лв. Издръжката на дейността е 42 414лв. от тях храна 356лв., работно облекло на персонала 3 500лв., материали 4 022лв., вода, горива и енергия 23 866лв., външни

услуги 9 741лв., застраховки 929лв. Платени са данъци и такси 1 460лв. и разходи за членски внос 595лв. Основен ремонт на ДМА 39 739лв.

За дейност **708 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“** са изразходвани 2 833лв.

Във връзка с усвояване на средствата за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища са изразходвани 5 178лв. С тези средства са закупени материали необходими за осъществяване на дейността. Разходите са отразени в дейност **713 „Спорт за всички“**.

За дейност **714 “Спортни бази за спорт за всички”** са изразходвани 127 737лв., от които 11 862лв. за заплати и осигурителни вноски. За издръжка на дейността са изразходвани 13 725лв., от които 9лв. за храна, 1 913лв. материали, 4 842лв. вода, горива и енергия, 14лв. командировки и 6 947лв. външни услуги. Платени данъци и такси 1 150лв. За осъществяване на текуща дейност от спортните клубове – футболни, карате и борба са преведени 101 000лв. субсидии. Броят на клубовете е 14, от тях единадесет футболни, един по карате, един по борба и един за шах.

Субсидирана е дейност **738 “Читалища”** със 504 730лв. Броят на читалищата в общината е 27, които се обслужват от 49 броя субсидирана численост. Разходи за външни услуги 900лв. Основен ремонт на ДМА 39 158лв. Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 72 528лв.

Разходваните средства за дейност **740“ музея “**са 27 001лв., от тях заплати и осигурителни вноски на един брой персонал 18 206лв. и издръжка 4 403лв., в т.ч. : материали 394лв., вода, горива и енергия 2 782лв. и външни услуги 1 227лв. Платени данъци и такси 4 392лв.

Извършените разходи за дейност **741“ РТВ „** са 50 740лв. от тях заплати и осигурителни вноски на два броя персонал 35 984лв. и издръжка 12 518лв. в т.ч. : материали 1 226лв., вода, горива и енергия 3 732лв., външни услуги 7 424лв. и командировки в страната 136лв. Платени са данъци и такси 2 238лв.

Дейност **745 “Обредни домове и зали”** се обслужва от 4 половинки бройки персонал. Изразходвани са 39 697лв, от които 22 325лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала и 5 592лв. за издръжка, в т.ч. : постелен инвентар и облекло 825лв., материали 2 477лв. и вода, горива ,енергия 609лв., разходи за външни услуги 1 681лв. Предоставени са 1 780лв. помощи за погребение на социално слаби граждани, съгласно решение на общинския съвет и е направен трансфер за юридически лица с нестопанска цел 10 000лв..

Във връзка с честването на културни мероприятия в дейност **759 “Други дейности по културата“** са изразходвани 86 160лв., от които 9 982лв храна, 23 927 материали, 2 809 вода, горива и енергия, 46 319лв разходи за външни услуги, 308лв за текущ ремонт , 815лв разходи за застраховки, субсидии и други текущи трансфери за ЮЛ с нестопанска цел 2000лв.

Извършените разходи в дейност **829 „Селско и горско стопанство“** са 17 023лв. за платени държавни данъци и такси .

За дейност **832“Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“** са изразходвани 726 841лв. от които 6 491лв. за материали, 100 351лв. за външни услуги и 619 999лв. за основен ремонт.

Дейност **849 “Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“** са изразходвани 6 670лв. за един брой персонал, обслужващ *гара Руйно* .

Преведена е субсидия за юридически лица с нестопанска цел 2 000лв. Средствата са отразени в дейност **865 „Др .дейности по туризма“**.

В дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни” са изразходвани 6 557лв., от които 6 490лв. за външни услуги и 67 лв вода, горива и енергия.

Изразходваните средства в дейност 898 „Др. дейности по икономиката” са 164 979лв. В дейността са отразени разходите за заплати и осигурителни вноски на три броя персонал – общинска охрана общо 36 526лв. Разходите за издръжка включват материали 31 106лв., вода, горива и енергия 1 362лв., външни услуги 5 896лв., разходи за застраховка 3 855лв., разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 3 517лв. Платени данъци и такси 73 741лв. Придобива на нематериални дълготрайни активи 8 976лв.

О П Е Р А Т И В Н И П Р О Г Р А М И

Към 31.12.2019г. реализацията на проекти по оперативни програми е осъществена чрез финансиране със заеми от бюджета на общината и средства от МТСП, Министерството на образованието, КСФ „Национален фонд” и ДФЗ „Разплащателна агенция”, предоставени като трансфери. В края на отчетния период общината работи по **Оперативна програма - „Развитие на човешките ресурси”** и ДФЗ „Разплащателна агенция”.

Наличността по оперативни програми в обслужващата банка на 01.01.2019г. е 8 227лв. Полученият трансфер от сметки за средствата от Европейския съюз е 2 654 799лв. от тях : от Министерство на труда и социалната политика 669 873лв., от Министерството на образованието и науката 245 324лв. и от ДФЗ „Разплащателна агенция” 1 739 602лв. Остатъкът в обслужващата банка в края на периода е 108 944лв.От така формиралите се приходи са извършени разходи по оперативни програми както следва:

1. Оперативна програма Разплащателна агенция към „Фонд Земеделие”.

Наличността на 01.01.2019г. е 7 759лв. Това е преходен остатък от предходната година, от които 21лв. от обект „Рехабилитация и реконструкция на IV-токласна пътна мрежа в община Дулово”, 5 407лв. от проект „Основен ремонт на СОУ „Васил Левски” с внедряване на мерки за енергийна ефективност”, 2 305лв. от Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Дулово, 4лв. от Рехабилитация и реконструкция административната сграда на община Дулово и 22лв. Рехабилитация и реконструкция на градски парк.

Получен е трансфер 1 739 602лв., от който са извършени разходи, както следва :

Дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, § 5100 „Основен ремонт на ДМА” – 1 032 614лв.

Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, § 5100 „Основен ремонт на ДМА” – 996 618лв.

Остатъкът по банковата сметка към 31.12.2019г. е 82 116лв

2. Оперативна програма „Човешки ресурси”.

Наличността на 01.01.2019г. е 468лв. Полученият трансфер от сметки за средствата от Европейския съюз е 669 873лв. от Министерство на труда и социалната и 245 324 от Министерството на образованието и науката .

За изплащане възнаграждения на персонала, назначен по проекти на Оперативни програми е предоставен 11 305лв. временен безлихвен заем.

Остатъкът в края на периода е 26 828лв.

Разходите по тази програма са реализирани в следните дейности :

2.1. „Детски градини” – 14 889лв., вт.ч. заплати и осигурителни вноски на персонала 6 105лв . и издръжка 8 784лв

2.2. „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – 161 633лв., вт.ч. заплати и осигурителни вноски на персонала 131 391лв., издръжка 27 695лв. и стипендии 2 547лв. Средствата са по проекти по Национални програми.

2.3. Дейност „Програми за временна заетост” - 654 988лв. които са изплатени за заплати и осигурителни вноски на персонала, нает по проектите : „Независим живот”, в едно с екипа, отговорен за него, „Обучение и заетост ” и „Обучение и заетост ”2.

ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Преходния остатък на 31.12.2018г. по набирателната сметка на община Дулово е 88 576лв. и има следното предназначение :

- Депозити за участие в търг – 8 353лв.
- Гаранции за участие в обществени поръчки – 3 185лв.
- Гаранции за изпълнение на обществени поръчки – 41 529лв.
- Внесени ренти за земеделски имоти – 35 509лв.

Остатъкът към 31.12.2019г. е 76 817лв. в т.ч. :

- Депозити за участие в търг – 3 886лв.
- Гаранции за участие в обществени поръчки – 3 185лв.
- Гаранции за изпълнение на обществени поръчки – 34 297лв.
- Внесени ренти за земеделски имоти – 35 449лв.