**ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА**

**7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020**

**e-mail:** [**dulovokmet@abv.bg**](mailto:dulovokmet@abv.bg)**, http://dulovo.bg**

## Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2017г.**

С ***Решение № 204/ 31.01.2017г.*** Общинския съвет прие бюджета на община Дулово за 2017г***. в размер на 17 473 611лв****.*

Извършените корекции през годината са 3 884 955лв., които формират ***бюджет – 21 349 036лв.***

Увеличена е общата допълваща субсидия за извършване на разходи в държавните дейности с 658 951лв. Предоставена е друга целевата субсидия за извършване на капиталови разходи 2 200 000лв. За компенсиране на безплатен превоз на ученици до 16 годишна възраст и безплатни или намалени цени пътувания на ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, учащи се и възрастни граждани са предоставени общо 446 728лв.

Във връзка с финансиране на проекти за ***„Озеленяване и възстановяване на зони за отдих” в града, в детски и учебни заведения*** са получени трансферни средства от ПУДООС общо 28 352лв.

Във връзка с ***осигуряване заетост на безработни граждани от МТСП*** са получени трансферни суми в размер на 111 137лв.

С Решения №№ 219, 290, 320, 311, 325 и 375 на Общинския съвет е увеличен бюджета на общината общо с 260 092лв., от тях: частично обновяване на легловия фонд в детските градин с 25 000лв.; дофинансиране на училище в с.Пороино за маломерни паралелки 5 936 лв.; финансиране на новооткрити футболни клубове в селата Черник и Чернолик с 4 000 лв.; дофинансиране на държавни дейности 157 563лв.; закупуване сървар за дирекция „Местни приходи” 5 040лв.; и издръжка в Общинска администрация 62 553лв.

За извършени дейности по ТРП и ЗП, ***съгласно подписан Споразумителен протокол между община Дулово и ОПУ*** за 2017г. са ни преведени 5 250лв.

Във връзка с провеждане на парламентарните избори 2017г. са преведени ***51 041лв. от Министерски съвет.***

За подпомагане провеждане на ***карнавал „Златното магаре”*** от Министерството на културата са преведени 7 000лв.

Предоставен е 229лв. трансфер на ОП „Човешки ресурси”, проект „Независим живот”.

Извършено е дарение от обслужващата бюджета ни „Първа инвестиционна банка” 30 000лв. и от други лица за дейностите по образование 2 610лв.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | **Наименование**  **На прихода** | План  За  2017г. | Отчет към 31.12 2017г. | % |
| 1. | Собствени приходи | 2 936 293 | 3 332 321 | 113,48 |
| 2. | Обща допълваща субсидия | 11 385 780 | 11 385 780 | 100,0 |
| 3. | Обща изравнителна субсидия | 2 002 700 | 2 002 700 | 100,0 |
| 4. | Целеви трансфери за капиталови р/ди | 674 200 | 674 200 | 100,0 |
| 5. | Други целеви трансфери | 2 646 728 | 2 646 728 | 100,0 |
| 6. | Възс.трансфери в ЦБ | -9 000 | -9 663 | 105,6 |
| 6. | Трансфери между бюджети | 4 534 | 29 029 | 640,2 |
| 7. | Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС | -10 000 | -229 | 2,29 |
| 8. | Трансфери от ПУДООС | 28 352 | 28 352 | 100,0 |
| 9. | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС | 36 800 | -54 550 |  |
| 10. | Предоставена временна финансова помощ | 103 000 | 20 000 | 19,4 |
| 11. | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове (+/-) | -152 407 | -7 927 | 5,2 |
| 12. | Друго финансиране | 84 045 |  | 0 |
| 13. | Остатък в левове по сметки от предходен период (+) | 1 618 011 | 1 618 011 | 100,0 |
| 14. | Наличност в левове по сметки в края на периода (-) |  | -3 023 419 |  |
|  | **ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА:** | ***21 349 036*** | ***18 641 333*** | ***87,3*** |

Видно от таблицата, ***изпълнението на собствените приходи*** на общината е ***113.48 на сто,*** но съпоставени към първоначално приетият бюджет за 2017г. то ***е 129 на сто.***

Получени са ***субсидиите от РБ в*** размерите, планувани по бюджета на общината, съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2017г.

Получени са утвърдените за 2017г. ***целеви трансфери от Министерството на финансите.*** Средствата са предназначени за превоз на ученици и компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната 446 728лв., и за обект „Изграждане на детска градина” в гр.Дулово 2 200 000лв.

Възстановени са 9 663лв. на ЦБ, от тях ***неправомерно разходвани целеви капиталови трансфери от „МБАЛ Дулово” ЕООД,*** предоставени от Министерството на финансите – 9 500лв. и възстановена остатъчна сума от обекти по капиталовата програма за 2017г. на община Дулово – 163лв.

***Наличността в обслужващата банка*** към 31.12.2017г. е 3 023 419лв. от тях средства за разходи в държавни дейности 530 192лв. и средства за разходи в местните дейности 2 493 227лв.

***Просрочените разходи*** на общината в края на периода са 1 690 384лв., от тях за държавни дейности 272 697лв. и 1 417 687лв. за местни дейности.

***Просрочените вземания*** на общината са 635 331лв.

С постъпилите средства по приходната част на бюджета са ***извършени*** ***разходи за 18 641 333лв.***, както следва:

Извършените разходи за заплати и възнаграждения и осигурителни вноски върху тях са 58,5 на сто от общите разходи на общината, което в стойностно изражение означава 10 909 657лв. Броят на персонала е 863. Разходите за издръжка на всички дейности от общината са 4 762 492лв., платените данъци и такси 140 940, стипендии на учащи се 37 407лв., обезщетения и помощи за домакинства 134 154лв. За осъществяване на болнична помощ са преведени 316 200 лв. на МБАЛ Дулово. Преведени са субсидии на организации с нестопанска цел 448 970лв. Преведени са 19 972лв. членски внос за участие в нетърговски организации. Извършени са 1 870 111лв. капиталови разходи.

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

Във връзка с провеждане на парламентарните избори 2017г. са разходвани 64 866лв. от тях: 51 040лв. държавно финансиране и 13 825лв. средства от общински приходи. Разходите са отразени в дейност ***„Държавни и общински служби и дейности по изборите”.*** Със средствата са изплатени възнаграждения и осигурителни вноски на лицата, участвали в процеса по осъществяване на изборите общо 43 373лв., закупени са канцеларски и други материали, за обезпечаване и подготвяне на помещенията за изборния ден общо за 9 143лв., платени са разходи за вода, горива и енергия 8 929лв. и мобилни и телефонни разходи 3 416лв.

Броят на заетия персонал в ***„Общинската администрация”*** е 117,5, от които 29 са кметове и зам.кметове, един кметски наместник 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 и възнаграждения и осигурителни вноски на персонала са 1 400 969лв.

За издръжка на дейността са изразходвани 564 290лв., с които са извършени следните разходи : храна 6 671лв., материали 111 341лв., от тях: /принтери и компютри 3 872лв., тонери 6 338лв., рекламни материали 3 544лв., закупени и ремонтиране на гуми 7 144лв., видеокарта 220лв., стикери 708лв., телевизор 264лв., авточасти за коли 21 396лв., материали за текущи ремонти и освежаване на административните сгради на общината и кметствата 17 026лв., и канцеларски и други материали, свързани с текущата работа на администрацията и кметствата 50 829лв./, вода, горива и енергия 147 002лв., външни услуги 213 281лв., от тях: / одобряване на проекти 5 930лв., ремонт на наличните ДМА 10 230лв., внедряване на софтуерен проект 31 000лв., авточасти вложени при ремонт на транспортни средства 5 708лв., изплатени суми по договор 10 912лв., мобилни, телефонни и интернет услуги 67 349лв., техническа помощ 12 000лв., семинари 4 999лв., абонамент и извършени правни услуги 29 197лв., общински вестник 2 470лв., други абонаменти 3 534лв., подръжка на програмни продукти 5 453лв. и други външни услуги 24499лв./, текущ ремонт 7 088лв., командировки в страната 15 034лв., командировки в чужбина 1 183лв., застраховки 3 212лв., санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 57 178лв. и други разходи 2 300лв. Платени са данъци, мита и такси 18 926лв., обезщетения и помощи по решения на общинския съвет 9 760лв., и разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 18 508лв. Извършени са 106 835лв. капиталови разходи.

Изразходваните средства за дейност ***“Общински съвет”*** са 260 337лв. Изплатени са възнаграждения и осигурителни вноски на председателя и членовете на общинския съвет общо 245 205лв. и издръжка на дейността на общинския съвет 14 262лв., вт.ч.: храна 1 257лв., вода, горива и енергия 3 581лв., външни услуги 8 500лв., командировки в страната 565лв. и командировки в чужбина 359лв. Платен е членски внос на нетърговски организации 870лв. Броят на общинските съветници е 29, в едно с председателя на общинския съвет.

Изразходваните средства за дейност ***„Др.дейности по вътрешната сигурност”*** са 39 059лв. от тях за възнаграждения и осигурителни вноски 13 265лв., издръжка 25 638лв., вт.ч.: материали 4 011лв., вода, горива и енергия 15 890лв., външни услуги 3 877лв. и текущ ремонт 1 860лв. Платени са данъци и такси 156лв. В дейностите са заети 3 броя обществени възпитатели.

За дейност ***„Отбранително мобилизационна подготовка”*** са изразходвани 64 069лв., от които са изплатени заплати и осигурителни вноски на 5 броя персонал – дежурни по ГО общо 50 484лв. и издръжка на дейността 13 585лв. от тях: материали 606лв., вода, горива и енергия 10 100лв. и външни услуги 2 879лв.

Извършените разходи за дейност ***„Целодневни детски градини”*** са 3 084 572лв. от тях за заплати и осигурителни вноски на 181,5 броя персонал 2 183 286лв. За издръжка на дейността са изразходвани 779 899лв. от тях храна 280 876лв., постелен инвентар и облекло 25 585лв., учебни разходи 14 432лв., материали 55 295лв., от тях: / детски легла и матраци 29 462лв., детски книжки 1 100лв., задължителна учебна документация 1 303лв., перилни и почистващи препарати 7 362лв., строителни, В и К и ел.материали 5 250лв., авточасти, гуми, акумулатор за автомобил 2 831лв., канцеларски материали 2 987лв. и кошчета за смет, пейки и др. по Програма на ПУДООС 5 000лв./ вода, горива и енергия 312 599лв, вт.ч.: /вода 29 250лв., ел.енергия 95 478лв., горива 187 871лв./, външни услуги 88 074лв., от тях: /телефонни разходи 5 791лв., сервизно обслужване на компютри и СОД 4 539лв., лабораторни изследвания на кухни 3 383лв., дезинфекции 4 633лв., контрол на осветеност на помещения 7 785лв., контрол и оценка на парни инсталации 2 144лв., поддръжка на сайтове в ДГ 12 120лв., трудова медицина 6 386лв., доставка и поставяне на гръмоотводи 3 507лв., ремонт на ел.уреди, В и К и ел.инсталации 7 576лв., квалификации на учители 6 063лв., пътни разходи на учители 15 034лв., транспортни разходи за деца 894лв., частични ремонти 5 359лв., зареждане на пожарогасители 2 860лв./, командировки 200лв., разходи за застраховки 2 838лв. Платени са 16 265лв. данъци. Извършени са 105 122 капиталови разходи. Броят на децата е 850.

Разходите в дейност ***„Подготвителна група в училище”*** са 31 022лв., с които са изплатени заплати и осигурителни вноски на два броя персонал общо 29 009лв. и издръжка 2013лв. Броят на децата е 32.

Изразходваните средства в дейност ***„Неспециализирани училища”*** са 6 480 766лв. Изплатени са заплати и осигурителни вноски на 346,5 броя персонал общо 5 224 162лв. Разходите за издръжка са 1 202 590лв., от които храна 120 309лв., постелен инвентар и облекло 22 671лв., учебни разходи и книги за библиотеки 141 768лв., материали 129 003 лв., вт.ч.: /пожарогасители 2 160лв., тонери 3 188лв., оборудване на класни стаи 11 748лв., рекламни материали 1 430лв., канцеларски материали 21 461лв., дезинфектанти 2 739лв., музикални инструменти 1 493лв., камери за видеонаблюдение 1 276лв., почистващи препарати 8 595лв., спортни материали 5 642лв., строителни материали 2 793лв., мултифункционално устройство 600лв., консумативи хардуер 6 139лв., принтери и монитори 3 822лв., материали по национални програми 8 197лв., други материали 47 720лв./, вода, горива и енергия 403 505лв., от тях: /вода 18 292лв. електроенергия 56 880лв. и горива 328 333лв./, външни услуги 219 721лв., от тях: / проверка на пожарогасители 2 582лв., интернет 4 577лв., пътни разходи на педагогически персонал 54 938лв., подръжка на компютри 2 673лв., проверка котелно 3 346лв., училищен сайт 2 335лв. телефонни и мобилни услуги 14 188лв., ползвани транспортни услуги 5 736лв., програмни продукти 3 873лв., квалификационни курсове 26 765лв., измерване на електроуреди 2 492лв., абонаменти 7 220лв., пръскане срещу паразите 880лв., правно обслужване 780лв., обедно хранене 8 915лв., СОТ 2 340лв., копирни услуги 19 311лв., трудова медицина 3 275лв. и други услуги 53 495лв./, текущ ремонт 135 941лв., командировки в страната 24 706лв. и разходи за застраховки 4 966лв. Платени са данъци за 17 110лв. Разходвани са 30 484лв. за стипендии на 115 учащи се. Извършени са 6 419лв. капиталови разходи. Броят на учениците е 2 578лв., а на стипендиантите 115. Изплатени са 66 004лв. за превоз на учители.

За ***„Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище”***са изразходвани 75 027лв. Изплатени са 57 376лв. за заплати и осигурителни вноски на 4 броя персонал. С изразходваните 10 728лв. за издръжка са платени вода, горива и енергия. Изплатени са 6 923лв. стипендии на 24 броя учащи се. Броят на учениците е 69.

За дейност ***„Общежития ”***  са изразходвани 6173 лв. за основен ремонт .

За дейност ***„Столове”*** са изразходвани 119 926лв. Дейността се обслужва от 10 броя персонал, за които са изразходвани 78 676 лв. за заплати и осигурителни вноски. За издръжка на дейността са изразходвани 25 512лв., от тях храна 188лв., постелен инвентар и облекло 2 340, материали 4 846лв., вода, горива и енергия 10 613лв. и външни услуги 7 525лв. . Извършени са 15 738лв. капиталови разходи.

В ***„Др. дейности по образование”*** са изразходвани 411 463лв. Изплатени са 168 354лв. 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 231 206лв., от които постелен инвентар и облекло 3 716лв., материали 61 061лв., от тях: / пожарогасители 551лв., спирачна система 340лв., хидравличен блок 179лв., масла и филтри 8 631лв., видеокарта 7 214лв., гуми, авточасти и материали 44 146лв./, вода, горива и енергия 109 598лв., външни услуги 44 401лв., вт.ч.: /ремонт и вложени материали в него и всички ползвани външни услуги, във връзка с поддържане на 15 броя училищни автобуси/, командировки 440лв. и разходи за застраховки 11 990лв. Платени са данъци и такси 11 903лв.

Преведена е субсидия на ***МБАЛ Дулово*** 315 700лв. 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 269 135лв. от тях заплати и осигурителни вноски на персонала 204 219лв..Разходите за издръжка са 64 414лв в т.ч.: медикаменти 3 551лв., материали 1 622, вода горива и енергия 25 116лв., разходи за външни услуги 400лв., текущ ремонт 33 578лв. и санкции и неустойки 147лв. Платени са 502лв. общински данъци. Броят на децата обслужвани в кабинетите е 850, а броят на учениците 2 647.

За ***лекарства на ветерани от войните,*** военно инвалиди и пътни разходи на правоимащи болни са изразходвани 3 661лв.

За дейност ***„Домашен социален патронаж”*** са изразходвани 135 820лв. от тях: заплати и осигурителни вноски на 10 броя персонал 89 949лв. и издръжка 45 871лв. в т.ч.: храна 12 986лв.,постелен инвентар и облекло 9 185лв., материали 7 558лв., вода, горива и енергия 6 842лв. и външни услуги 9 300лв. Броят на обслужваните лица е 70.

***Пенсионерските клубове в общината*** се обслужват от 30 броя нещатен персонал с четири часово работно време и половин минимална работна заплата. Извършените разходи за дейността са 144 800лв., от които 114 634лв. заплати и осигурителни вноски на персонала, 15 265лв. издръжка в т.ч. материали 3 840лв., вода, горива и енергия 4 414лв., външни услуги 1 011лв. и текущ ремонт 6 000лв.. Платени са общински данъци 640лв. Извършени са 14 261лв. капиталови разходи.

Дейността ***Център за обществена подкрепа*** се обслужва от 4.5 броя персонал. Заети са наличните 25 места. Разходваните средства са 47 759лв., от тях 34 215лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала, издръжка 13 532лв., от които за постелен инвентар и облекло 1 905лв., материали 4 909лв., вода, горива и енергия 608лв., разходи за външни услуги 6 110лв. и данъци и такси 12лв. .

За „***Центъра за настаняване от семеен тип”*** са изразходвани 155 196лв. Обслужването на 15 лица се осъществява от 15 броя персонал, за които са изразходвани 121 910лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала и 33 286лв. издръжка, от които 12 077лв. храна, 1 480лв. медикаменти, 1 046лв. работно облекло, 6 045лв. материали, 6 394лв. вода, горива и енергия, 5 950лв. външни услуги и 294лв. командировки.

С изразходваните 143 505лв. ***трансферни средства*** от МТСП е осигурена заетост на лица по Програми за временна заетост. Броят на персонала към края на отчетния период е 24.

Изразходваните средства за „***Дома за възрастни хора*** ***с увреждания”*** са 281 377лв. от тях заплати и осигурителни вноски на персонала 171 722лв. и издръжка 109 655лв. в т.ч.: храна 44 071лв., медикаменти 893лв., постелен инвентар и облекло 4 960лв., материали 8 342лв., вода, горива и енергия 39 692лв., външни услуги 11 324лв., командировки в страната 161лв. и разходи за застраховка 212лв.Обслужването на дейностите се осъществява от 20.5 броя персонал. Заети са наличните 34 места.

За „***Центъра за социална рехабилитация и интеграция”*** са изразходвани 51 708лв. 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 40 774лв., а издръжката на дейността е 10 934лв. Изразходвани са 1 325лв. за постелен инвентар и облекло, 2 082лв. за материали, 2 693лв. за вода, горива и енергия и 4 834лв. за външни услуги.

Дейност „***Защитени жилища”*** се обслужва от 12 броя персонал, за които са изразходвани 117 585лв. за заплати и осигурителни вноски. Издръжката на дейността е 45 532лв., от които храна 16 049лв., медикаменти 636лв., постелен инвентар и облекло 2 501лв., материали 7 048лв., вода, горива и енергия 7 469лв., външни услуги 11 142лв. и командировки 687лв. Заети са наличните 20 места.

Изразходваните ***средства за компенсации на безплатни и по намалени цени пътувания*** са 134 154лв. Средствата са за ветерани, военноинвалиди и военно пострадали, деца от седем до десет навършени години, учащи се и възрастни граждани.

С изразходваните 21 769лв. в дейност ***„В и К”*** е извършен текущ ремонт за 20 874лв. и външни услуги 895лв.

Разходите за дейност ***„осветление на улици и площади”*** са 200 297лв. Дейността се поддържа от три броя персонал, за които са изразходвани 25 698лв. за заплати и осигурителни вноски. Издръжката на дейността е 173 716лв. от тях материали 16 562лв., вода, горива и енергия 154 751лв.и външни услуги 2 403лв. Платени са 883лв. данъци и такси.

За ***дейност „Изграждане,ремонт и поддържане на улична мрежа”*** за основен ремонтса изразходени 1 557 641лв..

За ***дейност “Озеленяване***” извършените разходи са 253 389лв., от които 147 830лв. заплати и осигурителни вноски на 10 броя нещатен по трудови правоотношения и 10 броя по извънтрудови правоотношения по граждански договор персонал и 70 341лв. издръжка, от тях постелен инвентар и облекло 142 лв., материали 46 566лв., вода, горива и енергия 12 213лв. и външни услуги 11 420лв. Платени са 7 427лв. данъци.. Извършени са 27 791лв. капиталови разходи.

За „***улично и домашно сметосъбиране”*** са изразходвани 859 746лв.

Изразходваните средства за заплати и осигурителни вноски на 10 броя персонал на ***обект ПСОВ Дулово*** са 83 909лв. Издръжката на дейността е 56 281лв. от тях храна 295лв., работно облекло на персонала 2 000лв., материали 12 339лв., вода, горива и енергия 26 709лв., външни услуги 10 587лв., застраховки 351лв. и санкции и неустойки 4 000лв. Платени са данъци и такси 2 103лв.

Във връзка с усвояване на средствата за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища са изразходвани 6 838лв.. С тези средства са закупени материали необходими за осъществяване на дейността.Разходите са отразени в дейност ***„Спорт за всички”*** .

Дейност ***“Спортни бази за спорт за всички”*** се обслужва от един брой персонал, за който са изразходвани 8 912лв. за заплати и осигурителни вноски. За издръжка на дейността са изразходвани 9 808лв., от които 850лв. материали, 3 790лв. вода, горива и енергия и 5 168лв. външни услуги. Платени са данъци 1 100лв. За осъществяване на текуща дейност от спортните клубове – футболни, карате и борба са преведени 61 100лв. субсидии. Броят на клубовете е 14, от тях единадесет футболни, един по карате, един по борба и един за шах.

Субсидирана е дейност ***“Читалища”*** с 416 501лв., от които 28 170лв. дофинансиране на дейността от собствени приходи. . Извършени са 30 631лв. капиталови разходи Броят на читалищата в общината е 27, които се обслужват от 49 броя субсидирана численост.

Разходваните средства за **музея** са 22 953лв., от тях заплати и осигурителни вноски на една и половина бройки персонал 14 946лв. и издръжка 3 757лв., в т.ч. : материали 15лв., вода, горива и енергия 2 823лв., външни услуги 901лв. и командировки 18лв. Платени са 4 250лв. данъци.

Извършените разходи за местния ***РТВ*** са 42 358лв. от тях заплати и осигурителни вноски на два броя персонал 30 176лв. и издръжка 11 182лв. в т.ч. : материали 949лв., вода, горива и енергия 3 770лв. и външни услуги 6 463лв. Платени са 1 000лв. държавни данъци и такси.

Дейност ***“Обредни домове и зали”*** се обслужва от 2 половинки бройки персонал. Изразходвани са 10 956лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала и 1 938лв. за издръжка, в т.ч.:постелен инвентар и облекло 450лв., материали 766лв. и вода,горива и енергия 722лв. Предоставени са 1 200лв. помощи за погребение на социално слаби граждани, съгласно решение на общинския съвет.

Във връзка с ***честването на културни мероприятия*** в града са изразходвани 92 202лв.

Извършените разходи в дейност „***Селско и горско стопанство***” са 14 113лв. Изразходваните средства за заплати и осигурителни вноски на персонала са 12 044лв. и за издръжка 1 475лв. от тях: облекло 166лв., вода, горива и енергия 1 141лв.и външни услуги 168лв. Платен е членски внос 594лв. Броят на персонала в края на периода е 0, поради прехвърлянето на същия към друга държавна институция.

За ***поддържане и ремонт на пътната мрежа*** са изразходвани 173 280лв. в това число материали 580лв., вода,горива и енергия 895лв.,външни услуги 161 740лв. и текущ ремонт 10 065лв..

За един брой персонал, обслужващ ***гара Руйно*** са изразходвани 5 480лв.

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

Разходвани са 2 855лв. за издръжка в дейност „***приюти за безстопанствени животни”.***

Изразходваните средства в дейност „***Др.дейности по икономиката***” са 128 805лв. В дейността са отразени разходите за заплати и осигурителни вноски на три броя персонал – общинска охрана общо 36 895лв. Разходите за издръжка включват, постелен инвентар и облекло 71лв., материали 2 880лв., вода, горива и енергия 776лв., външни услуги 25 853лв. и санкции и неустойки 3 667лв. Платени данъци и такси 58 663лв.

**О П Е Р А Т И В Н И П Р О Г Р А М И**

Към *31.12.2017г*. реализацията на проекти по оперативни програми е осъществена чрез финансиране със заеми от бюджета на общината, средства от МТСП, Министерството на образованието и „Национален фонд”, предоставени като трансфери. В края на отчетния период общината работи по ***Оперативна програма -***  „Развитие на човешките ресурси”.

Наличността по оперативни прогреми в обслужващата банка на *01.01.2017г*. е 76 771лв. Полученият трансфер от сметки за средствата от Европейския съюз е 825 908лв. от тях : *от Министерство на труда и социалната политика 17 495лв., от КСФ „Национален фонд” 496 721лв. и от Министерството на образованието и науката 311 692лв.* Остатъкът в обслужващата банка в края на периода е 3 745лв. и средства на разпореждане в бюджетната сметка 142 858лв.

От така формиралите се приходи са извършени разходи по оперативни програми както следва:

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

Наличността на *01.01.2017г*. е 104лв. Това е преходен остатък от предходната година, от които 21лв. от обект „Рехабилитация и реконструкция на IV-токласна пътна мрежа в община Дулово” и 83лв. от проект „Основен ремонт на СОУ „В.Левски” с внедряване на мерки за енергийна ефективност”.

Предоставен е 18 000лв. временен безлихвен заем на горе посочените обекти, които са разходвани по предназначение, съгласно заповедта на кмета на общината, а именно:

Дейност „Общинска администрация”, § 51 00 „Основен ремонт на ДМА ” 9 000 лв. и

Дейност „Спортна база”, § 51 00 „Основен ремонт на ДМА” 9 000лв.

*Остатъкът по банковата сметка към 31.12.2017г. е 104лв.*

1. ***Оперативна програма „Човешки ресурси”.***

Наличността на *01.01.2017г.* е 76 771лв. Полученият трансфер от сметки за средствата от Европейския съюз е 825 908лв. от тях : *от Министерство на труда и социалната политика 17 495лв., от КСФ „Национален фонд” 496 721лв. и от Министерството на образованието и науката 311 692лв.* За покриване на непризнати разходи по проекти е предоставен 229лв. трансфер от бюджета на общината. За изплащане възнаграждения на персонала, назначен по проекти на Оперативни програми е предоставен 36 550лв. временен безлихвен заем.

*Остатъкът в края на периода е 3 641лв. и средства на разпореждане – 142 858*лв.

*Разходите по тази програма са реализирани в следните дейности :*

2.1. *„Детски градини”* – 27 060лв., вт.ч. заплати и осигурителни вноски по съответния проект 23 080лв. и издръжка 3 980лв.

2.2. *„Неспециализирани училища, без професионални гимназии”* – 295 531лв., вт.ч. заплати и осигурителни вноски на персонала 225 736лв., издръжка 37 182лв и стипендии 32 613лв.. Средствата са по проекти по Национални програми.

*2.3. Дейност „Програми за временна заетост” - 621 866лв.*

От тях 559 484лв. са изплатени за заплати и осигурителни вноски на персонала, нает по проектите : „Независим живот”, в едно с екипа, отговорен за него и „Обучение и заетост за младите хора”, издръжка 6 870лв., вт.ч. : постелен инвентар и облекло 4 379лв., материали 432лв., външни услуги 1 896лв. и застраховки 163лв. Извършени са 55 512лв. капиталови разходи, с които е закупен подходящ автомобил за превозване и обслужване на лицата – инвалиди.

**Ч У Ж Д И С Р Е Д С Т В А**

Преходния остатък на *01.01.2017г*. по *набирателната сметка* на община Дулово *е 160 189лв. и има следното предназначение* :

* Депозити за участие в търг – 13 524лв.
* Гаранции за участие в обществени поръчки – 63 322лв.
* Гаранции за изпълнение на обществени поръчки – 46 358лв.
* Внесени ренти за земеделски имоти – 36 985лв.

*Остатъкът към 31.12.2017г. е 92 605лв. в т.ч. :*

* Депозити за участие в търг – 9347лв.
* Гаранции за участие в обществени поръчки – 16 153лв.
* Гаранции за изпълнение на обществени поръчки – 31 577лв.
* Внесени ренти за земеделски имоти – 35 528лв.

Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми граждани на община Дулово, ръководството на общината подхожда изключително отговорно при осъществяване на бюджетния процес. Икономичното, приоритетно и целесъобразно разходване на бюджетните средства е съпътствало винаги нашите действия. И до днес натрупаната задлъжнялост на общината, която наследихме оказва сериозно отражение върху свободното разплащане към фирмите доставчици на стоки и услуги. Нашата цел е намаляване на просрочените разходи до минимум, което ще доведе до свобода в решенията, относно подобряване облика на града и качеството на услугите, предоставяни на гражданите от община Дулово.

## **Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т**

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

към 31.12.2017г.

*С Решение № 674 / 25.08.2015г. на Общинския съвет*  беше възложено на община Дулово да поръчителства във връзка със сключване на Договор за банков кредит с „Първа инвестиционна банка” АД за *сумата 87 333лв.*

Срокът за погасяване е 36 месеца с предназначение - рефинансиране на съществуващия към момента дълг, изтеглен от „МБАЛ – Дулово” ЕООД. Изплащането на дълга започна през 2015г. и съгласно погасителния план ще продължи до 2018г.

Към 31 декември 2017г. по баланса на „МБАЛ – Дулово” ЕООД са отчетени - платени вноски по главницата на обща стойност 61 400лв., 6 751лв. лихви по кредита и *остатък за погасяване 25 933лв*.

Движението на средствата по дълга са видни от ***Приложение №17.***

**Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД**

*Кмет на община Дулово*