**ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА**

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

 **e-mail:** **dulovokmet@abv.bg****, http://dulovo.bg**

## **Г ОД 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 2016г.**

С ***Решение № 28 / 26.01.2016г***. Общинския съвет прие бюджета на община Дулово за 2016г***. в размер на 15 194 575лв****.*

Извършените корекции по бюджета на общината за 2016г. са 5 170 016лв., които формират ***бюджет – 20 364 591лв..***

Извършена е корекция ***от Министерството на финансите с 2 635 469лв.***. със следното предназначение : компенсиране на безплатен превоз на ученици до 16 годишна възраст – 319 994лв. и безплатни или намалени цени пътувания на ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, учащи се и възрастни граждани - 75 809лв.; увеличение на субсидията за извършване на разходи в дейностите с държавен характер общо с 239 666лв.; рехабилитация на общински улици на територията на община Дулово 2 000 000лв.

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 34 837лв.

Във връзка с ***осигуряване заетост на безработни граждани от МТСП*** са получени трансферни суми в размер на 99 218лв.

Във връзка с изпълнение на договорни отношения между община Дулово и Агенция „Пътна инфраструктура” за зимно поддържане и ТРП за 2016г. са преведени ***7 054 лв. трансферни средства.***

Във връзка с ***проведените избори за президент*** на РБългария са предоставени 103 706лв. трансферни средства.

За финансиране дейността по проект ***„Обществена трапезария”*** от МТСП са получени 17 665лв. трансферни средства.

Във връзка с финансиране на проекти по оперативни програми са предоставени ***трансферни средства от МРРБ 1 408 768лв. а от бюджета 17 612лв*.**

Направено е ***дарение от обслужващата бюджета ни банка 30 000лв***. Средствата са изразходвани, съгласно сключения договор и волята на дарителя.

Съгласно заповеди на директорите на общообразователните училища са увеличени бюджетите им на ***обща стойност 61 000лв***.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | **Наименование** **На прихода** | План За 2016г. | Отчет към 31.12 2016г. | % |
| 1. | Собствени приходи | 3 316 380 | 3 342 147 | 100,8 |
| 2. | Обща допълваща субсидия | 10 090 311 | 10 090 311 | 100,0 |
| 3. | Обща изравнителна субсидия |  1 985 600 |  1 985 600 | 100,0 |
| 4. | Целеви трансфери за капиталови р/ди |  2 609 300 |  2 609 278 | 100,0 |
| 5. | Други целеви трансфери |  404 554 |  395 803 | 97,8 |
| 6. | Трансфери между бюджети |  1328128 |  1635911  | 123,2 |
| 7. | Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС | -10 000 | -9 883 | 98,8 |
| 8. | Трансфери от ПУДООС | 34 837 | 34 837 | 100,0 |
| 9. | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС | 40 827 | 4 027 | 9,9 |
| 10. | Предоставена временна финансова помощ |  83 000 | -20 000 |  |
| 11. | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове (+/-) | -84 324 | 68 084 |  |
| 12. | Друго финансиране | 84 045 |  |  |
| 13. | Остатък в левове по сметки от предходен период (+) | 481 933 | 481 933 | 100,0 |
| 14. | Наличност в левове по сметки в края на периода (-) |  | -1 618 011 |  |
|  | **ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА:** | ***20 364 591*** | ***19 000 037*** | ***93,3*** |

Видно от таблицата, ***изпълнението на собствените приходи*** на общината е ***100,8 на сто***. Съпоставено с първоначалния план, приет с бюджета за 2016г. процента е значително по висок. Отчетено е преизпълнение от 710 634лв., за което е прието ***Решение № 203 на Общинския съвет***, с която сума е увеличен бюджета на общината. Значително е *преизпълнението на данъка върху превозните средства* и *данъка при придобиване на имущество по дарение и възмезден* *начин.*

Получени са ***субсидиите от РБ в*** размерите, утвърдени за община Дулово, съгласно ЗДБРБ за 2016г.

Усвоена е сто на сто ***целевата субсидия за капиталови разходи*** от държавния бюджет, като 1 000 000лв от тях са в преходния остатък на общината и ще бъде разходвана през 2017г. за същите обекти.

В изпълнение разпоредбите на Постановление на № 380 на МС за изпълнение на държавния бюджет са получени утвърдените за 2016г. ***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.

***Наличността в обслужващата банка*** към 31.12.2016г. е 1 618 011лв. от тях средства за разходи в държавни дейности 432 784 лв. и средства за разходи в местните дейности 1 185 227лв.

***Просрочените разходи*** на общината в края на периода са 1 655 817 лв., от тях 323 995лв. за разходи в държавните дейности и 1 331 822лв. за разходи в местните дейности.

***Просрочените вземания*** на общината са 632 005лв.

С постъпилите средства по приходната част на бюджета са ***извършени*** ***разходи на обща стойност 19 000 037лв***., които имат следното предназначение:

Разходваните средства за заплати и възнаграждения на щатния и нещатен персонал по трудови и служебни правоотношения са 8 128 378лв., което представлява 42,8 на сто от общите разходи на общината. Преведените осигурителни вноски са 1 567 758лв. Броят на персонала е 849,45.

Разходите за издръжка на всички дейности от общината са 5 042 383лв., 88 882лв. са платените данъци и такси, 34 469лв. стипендии на учащи се, 111 417лв. обезщетения и помощи за домакинства. За осъществяване на болнична помощ са преведени 262 000лв. на МБАЛ Дулово. Преведени са субсидии на организации с нестопанска цел 446 415лв. Преведени са 5 126лв. членски внос за участие в нетърговски организации. Извършени са 3 313 209лв. капиталови разходи.

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

Във връзка с провеждане на избори за президент са извършени 103 706лв. разходи, които са отразени в дейност ***„Държавни и общински служби и дейности по изборите”*** и имат следната насоченост :възнаграждения и осигурителни вноски на лицата заети с организацията, подготовката и провеждането на изборите 85 780лв. и издръжка 12 926лв. втч.материали 10 346лв./канцеларски и други материали 8 855лв., поддръжка и ремонт на компютри и зареждане на тонери 192лв., маси и столове 315лв. и копирна машина 984лв./, вода, горива и енергия 1 291лв. и външни услуги 1 289лв.

Броят на заетия персонал в ***„Общинската администрация”*** е 118.5, 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, възнаграждения и осигурителни вноски на персонала са 1 271 662лв.

За издръжка на дейността са изразходвани 597 606лв., с които са извършени следните разходи : храна 7 626лв., материали 152 841лв. в.т.ч.: /принтери и компютри 6 957лв., канцеларски и други материали 86 150лв., поддържане и ремонт на компютри и зареждане на тонери 371лв., маси и столове 568лв., комарник и щори 190лв., видеокарта 86лв, авточасти за ремонт на коли 31 273лв., строителни материали за извършване на текущи ремонти 15 667лв., автомобилни гуми 3 132лв., видеокамера 1 593лв., материали за коли 1 380лв., изработване на параван за избори 1 250лв., знамена 2 203лв., касов апарат 300лв. и камери 1 721лв./, вода, горива и енергия 206 152лв. от тях: /вода 11 755лв., горива 89 456лв. и елекроенергия 104 941лв./, външни услуги 207 207лв., вт.ч.: /одобрение на проекти 5 520лв., електронен подпис 1 180лв., мобилни услуги 54 723лв., пратки 7 217лв., правни услуги 33 584лв., общински вестник 1 500лв., абонаменти 5 731лв., поддръжка на сайта на общината 8 280лв.и други външни услуги 89 472лв./, текущ ремонт 1 700лв., командировки в страната 11 383лв., командировки в чужбина 1 277лв., застраховки 2 997лв., санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 3 223лв. и други разходи 3 200лв. Платени са данъци, мита и такси 23 895лв., текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 8 935лв., членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 4 021лв. и капиталови разходи 98 076лв.

Изразходваните средства за дейност ***“Общински съвет”*** са 244 005лв. Изплатени са възнаграждения и осигурителни вноски на председателя и членовете на общинския съвет общо 218 113лв. и издръжка на дейността на общинския съвет 25 312лв. вт.ч.: храна 2 781лв., материали 454лв., вода, горива и енергия 4 595лв., външни услуги 16 300лв. от тях: / телефонни и мобилни услуги 7 946лв., консумативи за копирен апарат 1 788лв., участие в семинари и обучения 3 999лв., хотелски услуги 2 231лв., други услуги 336лв./ и командировки 1 182лв. Платен е членски внос на нетърговски организации 580лв.

Отразените 908лв. разходи в дейност ***„Др.изпълнителни и законодателни органи”*** са свързани с изплащане на възнаграждения и осигурителните плащания върху тях на лицата от *Местната комисия по национален компенсационен жилищен фонд.*

Изразходваните средства за дейност ***„Др.дейности по вътрешната сигурност”*** са 24 609лв. от тях за възнаграждения и осигурителни вноски 11 168лв. и издръжка 13 285лв. вт.ч. : материали 4 088лв. от тях: / канцеларски и други материали 3 598лв., комарник и щори 100лв., видеокарта 147лв. и авточасти за коли 243лв./, вода, горива и енергия 6 063лв., от тях : / вода 223лв., горива 2 752лв. и ел.енергия 3 088лв./ и външни услуги 3 134лв., в т.ч. /СОТ 2 999лв., мобилни услуги 45лв. и други външни услуги 90лв. Платени са данъци и такси 156лв. В дейността са заети 3 броя обществени възпитатели.

За дейност ***„Отбранително мобилизационна подготовка”*** са изразходвани 55 701лв., от които са изплатени заплати и осигурителни вноски на 5 броя персонал – дежурни по ГО общо 47 536лв. и издръжка на дейността 8 165лв., вт.ч.: материали 705лв.от тях: / принтер и комютър 685лв. и канцеларски материали 20лв./, вода, горива и енергия 4 405лв. втч: /вода 179лв., горива 2 154лв. и енергия 2 072лв./ и външни услуги 3 055лв. втч: / мобилни услуги 1 653лв., пътни разходи на експерта от военен отдел 1 192лв. и други разходи 210лв./.

С извършените разходи от 500лв. в дейност ***„Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии”*** е предоставена помощ на община Хитрино, във връзка с настъпилия трагичен инцидент.

Извършените разходи за дейност ***„Целодневни детски градини”*** са 2 790 985лв. от тях за заплати и осигурителни вноски на 187 броя персонал 1 894 671лв. За издръжка на дейността са изразходвани 837 848лв. от тях храна 370 910лв., постелен инвентар и облекло 24 579лв., учебни и научно-изследователски разходи 17 709лв., материали 27 815лв. от тях: /канцеларски материали 3 569лв., строителни материали 2 571лв., дезинфекционни материали и перилни препарати 10 254лв., ел.материали 2 534лв., печки, шкафове и други 4 065лв. и пързалка, пейки, сенници и пясъчник със средства предоставени от ПУДООС 4 822лв./, вода, горива и енергия 313 695лв. от тях: / вода 18 992лв., горива 170 045лв. и ел.енергия 124 658лв./, външни услуги 80 053лв. вт.ч.: /суми по договори 4 890лв., СОД 1 512лв., телефонни услуги 6 439лв., ремонт на ел.инсталации и ел.уреди 10 062лв., проверка и ремонт на парни инсталации 5 688лв., договор за ХАСЕП система, замервания, изследвания и вадене на документация 21 209лв., застраховки на сградите на детските градини 2 605лв., поддръжка и регистър на образованието 8 575лв., почистване на септични ями и ремонт на В и К инсталации 4 924лв., транспортни услуги 1 804лв., проверка и зареждане на пожарогасители 626лв., поддръжка на компютри 2 496лв., квалификации 4 255лв., лабораторни изследвания на храни 2 873лв. и други външни услуги 2 091лв./, командировки 482лв., разходи за застраховки 2 605лв. и платени данъци 98лв. Извършени са 58 368лв. капиталови разходи. Броят на децата е 1 010.

Разходите в дейност ***„Подготвителна група в училище”*** са 32 697лв., с които са изплатени заплати и осигурителни вноски на 2 броя персонал общо 26 610лв. и издръжка 6 087лв., от които 2 241лв. храна и 3 846лв. вода, горива и енергия. Броят на децата е 33.

Изразходваните средства в дейност ***„Общообразователни училища”*** са 5 927 639лв. Изплатени са заплати и осигурителни вноски на 355,95 броя персонал общо 4 639 662лв. Разходите за издръжка са 1 138 100лв., от които храна 142 964лв., медикаменти 419лв., постелен инвентар и облекло 27 810лв., учебни разходи и книги за библиотеки 77 857лв., материали 134 710лв. от тях /пожарогасители 3276лв., тонери 1 788лв., ученически столове 1 676лв., ученически маси 800лв., други материали 73 574лв., канцеларски материали 31 067лв., дезинфектанти 2 387лв., камина 1512лв., чинове и маси 3 292лв., почистващи препарати 5 495лв., метални шкафове 1 056лв., строителни материали 2 807лв. и таблети 5 980лв./, вода, горива и енергия 347 899лв. вт.ч.: /вода 12 397лв., горива 275 533лв. и ел.енергия 59 969лв./, външни услуги 257 764лв. от тях: / квалификация на педагогически персонал 18 818лв., интернет услуги 13 121лв., пътни разходи на педагогически персонал 71 113лв., тонери 867лв., проверка на котелно помещение 5 824лв., поддръжка на училищен сайт 5 110лв., други външни услуги 48 171лв., телефонни и мобилни услуги 18 261лв., транспортни услуги 12 741лв., ремонт на котел 6 485лв., измерване на ел.уреди 642лв., абонаменти 4 825лв., копирни услуги 9 206лв., профилактични прегледи 768лв., ремонт ограда 12 000лв., обедно хранене на ученици 22 284лв., СОТ 3 880лв. и трудова медицина 3 648лв./ , текущ ремонт 117 951лв., командировки в страната 22 611лв. и разходи за застраховки 8 115лв. Платени са 7 633лв. данъци. Разходвани са 28 794лв. за стипендии на учащи се. Извършени са 113450лв. капиталови разходи.

 Броят на учениците е 2 551лв., а на стипендиантите 115.

За ***„Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище”***са изразходвани 66 591лв. Изплатени са 49 995лв. за заплати и осигурителни вноски на 4 броя персонал. С изразходваните 10 921лв. за издръжка са платени вода, горива и енергия. Изплатени са 5 675лв. стипендии на 24 броя учащи се. Броят на учениците е 65.

Извършени са 16 060лв. разходи в ***дейност „Общежития”.*** Закупени са материали за 2 085лв. и изразходвани 13 975лв. за капиталови разходи.

За дейност ***„Столове”*** са изразходвани 100 876лв. Дейността се обслужва от 10 броя персонал, за които са изразходвани 77 862лв. за заплати и осигурителни вноски. За издръжка на дейността са изразходвани 20 215лв., от тях: храна 5 413лв., постелен инвентар и облекло 2 570лв., материали 655лв., вода, горива и енергия 7 720лв. вт.ч.: /вода 1 220лв., горива 3 500лв. и ел.енергия 3000лв./ и външни услуги 3 857лв. вт.ч.: /печатарски услуги за отпечатване на купони и отчети 2867лв. и лабораторни изследвания на храни 1 807лв./ Платени са 2 799лв. за капиталови разходи.

В ***„Др. дейности по образование”*** са изразходвани 525 385лв. Изплатени са 128 868лв. за заплати и осигурителни вноски на 13 броя персонал. Разходите за издръжка са 385 919лв., от които за постелен инвентар и облекло 960лв., материали 119 126лв. вт.ч.: /канцеларски материали 4 535лв., гуми за автобуси 15 453лв. и авточасти за автобуси 99 138лв./, масла и горива за училищни автобуси 92 542лв., външни услуги 163 202лв. вт.ч.: /мобилни услуги 2 577лв., технически преглед на автобуси 4 080лв., превоз на ученици 94 475лв., смяна на масло, ремонт на автобуси в едно с вложените авточасти по ремонта 62 070лв./ , командировки 502лв. и разходи за застраховки 9 587лв. Платени са данъци и такси 10 598лв.

За осъществяване на болнична помощ е преведена субсидия на ***МБАЛ Дулово*** 262 000лв. Възстановен е 9 000лв. капиталов трансфер на Министерство на финансите, съгласно одитен доклад на АДФИ гр. Русе.

За поддържане на ***училищното*** ***и детско здравеопазване*** функционират 16 здравни кабинети, които се обслужват от 24 броя персонал. Изразходваните средства за дейността са 222 643лв. от тях заплати и осигурителни вноски на персонала 178 282лв. и издръжка 44 011лв. втч.: медикаменти 4 070лв., материали 3 742лв., вода, горива и енергия 33 130лв. и външни услуги 3 069лв. Платени са данъци 350лв. Броят на децата обслужвани в кабинетите е 1 010, а броят на учениците 2 616.

За ***лекарства на ветерани от войните,*** военно инвалиди и пътни разходи на правоимащи болни са изразходвани 2 665лв. Извършени са капиталови разходи 34716лв. Разходите са отразени в дейност ***„Др.дейности по здравеопазването”.***

За дейност ***„Домашен социален патронаж”*** са изразходвани 129 328лв. от тях: заплати и осигурителни вноски на 10 броя персонал 82 450лв. и издръжка 46 878лв. в т.ч.: храна 12 338лв., постелен инвентар и работно облекло 9 260лв., материали 8 959лв., вода, горива и енергия 9 292лв., външни услуги 6 711лв. и застраховки 318лв. 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 113 655лв., от които 105 572лв. заплати и осигурителни вноски на персонала и 7 543лв. издръжка в т.ч. материали 1 001лв., вода, горива и енергия 5 919лв. и външни услуги 623лв. Платени са 540лв. данъци.

Във връзка с функционирането на „***Центъра за настаняване от семеен тип”*** са изразходвани 152 683лв. Обслужването на 15 лица се осъществява от 13 броя персонал, за които са изразходвани 113 421лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала и 39262лв. издръжка, от които 15 792лв. храна, 2 273лв. медикаменти, 3 738лв. постелен инвентар и облекло, 5 756лв. материали, 7 576лв. вода, горива и енергия, 3 951лв. външни услуги и 176лв. командировки.

С изразходваните 59 402лв. са изплатени заплати, осигурителни вноски и застраховки на лица по „***Програми за временна заетост”.***

Изразходваните средства за „***Дома за възрастни хора*** ***с увреждания”*** са 266 108лв. от тях заплати и осигурителни вноски на персонала 169 899лв. и издръжка 96 209лв. от тях храна 45 136лв., медикаменти 3 479лв., постелен инвентар и облекло 990лв., материали 8 517лв., вода, горива и енергия 32 130лв., външни услуги 5 688лв., командировки 60лв. и застраховка 209лв.

 Обслужването на дейностите се осъществява от 20.5 броя персонал. Заети са наличните 34 места.

За „***Центъра за социална рехабилитация и интеграция”*** са изразходвани 57 789лв. 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 47 782лв., а издръжката на дейността е 10 007лв. Изразходвани са 4 859 за материали, 2 553лв. за вода, горива и енергия и 2 544лв за външни услуги и разходи за застраховки 51лв.

Дейност „***Защитени жилища”*** се обслужва от 12 броя персонал, за които са изразходвани 111 491лв. за заплати и осигурителни вноски. Издръжката на дейността е 55 777лв., от които храна 20 375лв., медикаменти 1 146лв., постелен инвентар и облекло 5 738лв., материали 7 785лв., вода, горива и енергия 12 852лв., външни услуги 7 205лв. и командировки 676лв. Заети са наличните 20 места.

Изразходваните ***средства за компенсации на безплатни и по намалени цени пътувания*** са 67 058лв., а за присъдена издръжка на деца с един родител 34 064лв. Средствата за компенсация са за ветерани, военноинвалиди и военно пострадали, деца от седем до десет навършени години, учащи се и възрастни граждани.

Изразходвани са 18 370лв. за финансиране на ***проект „Обществени трапезарии”,*** чрез който се осигурява топла храна на възрастни, самотни и социално слаби граждани. Средствата са изразходвани за храна 15 602лв. и вода, горива и енергия 2 768лв.

Отразените разходи в дейност ***„Водоснабдяване и канализация”*** са свързани със закупуване на материали 650лв. и предоставени услуги 17 256лв. от тях: /извършване на авариен ремонт 6721лв., извършени СМР 7 859лв., услуга с машина 423лв. и други водопроводни услуги 2 253лв./

Разходите за дейност ***„осветление на улици и площади”*** са 292 123лв. Дейността се поддържа от три броя персонал, за който са изразходвани 23 819лв. за заплати и осигурителни вноски. Издръжката на дейността е 267 421лв. от тях материали 46 145лв. вт.ч.: /материали, свързани с поддържане и отстраняване на повреди по електромрежата в системата на общинската администрация и нейните направления, както и всички общински инфраструктурни обекти 31 765лв., авточасти и гуми за колата, предназначена за обслужване на дейността 3 417лв., стълбове 984лв. и други ел.материали 9 979лв./, горива за автовишка 4 011лв. и електроенергия за осветление на улици и площади 213 830лв./, външни услуги 3 297лв. вт.ч.: /изграждане на метален стълб 1 436лв., мобилни услуги 1 696лв. и други услуги 165лв./, командировки 20лв. и разходи за застраховка 118лв. Платени са 883лв. данъци и такси.

С изразходваните 1 306 288лв. в дейност ***„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”*** е извършен основен ремонт но ДМА по капиталовата програма.

Изразходвани са 7 200лв. за външни услуги в дейност ***„Др.дейности по жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство”.***

 В дейност ***“Озеленяване***” извършените разходи са 312 239лв., от които 131 011лв. заплати и осигурителни вноски на 10 броя нещатен и 10 броя лица, назначени по граждански договор. Издръжката на дейността е 116 597лв., от тях материали 75 139лв.вт.ч.: /канцеларски и други материали вложени в процеса на ежедневното поддържане на паркове и зелените площи в населените места от общината, както и инструменти са тяхното осъществяване 27 150лв., авточасти за колите и съораженията, които се използват в дейностите по озеленяване 7 002лв., машина за обдухване 593лв., кастрачка 1 388лв., храсторези 4 838лв., чешма 1 240лв., пейки 3 386лв., оборудване на детски площадки със средства от ПУДООС 23 960лв., корда за косачка 412лв., косачки 3 037лв., райграс 704лв., оградна мрежа 671лв. и метална люлка 768лв./, вода, горива и енергия 12 057лв. вт.ч.:/вода 2916лв., горива 8 857лв. и ел.енергия 284лв./ и външни услуги 29 401лв. вт.ч.: / дезакаризация 4 994лв., мобилни услуги 840лв., изплатени суми от ПУДООС 2 275лв., извозване на отпадъци 10 000лв., обрабогка за гъсеници 1 500лв., ремонти 2 882лв., услуга по договор 6 414лв. и други 496лв. Платени са данъци и такси 6 115лв.Извършени са 58 516лв. капиталови разходи.

За „***улично и домашно сметосъбиране”*** са изразходвани 942 319лв.

Изразходваните средства за заплати и осигурителни вноски на 10 броя персонал на ***обект ПСОВ Дулово*** са 81 774лв. Издръжката на дейността е 55 344 лв. от тях храна 56лв., работно облекло на персонала 3 000лв., материали 6 627лв., вода 1 892лв., горива 8 169лв., електроенергия 19 842лв., външни услуги 11 827лв. вт.ч.: /изготвяне на морфологичен анализ 6 804лв., физикохимичен анализ 417лв., смяна и ремонт на гуми 199лв., проверка на пожарогасители 181лв., материали, монтаж и ремонти 2 510лв., копирни разходи 345лв., мобилни услуги 994лв. и други услуги 377лв./, застраховки 831лв. и разходи за санкции и неустойки 3 100лв. Платени са данъци и такси 3 439лв. и извършени 3 504лв. капиталови разходи.

В дейност ***„Спорт за всички”*** са отразени разходите за масов спорт на ученици и деца от детските градини общо 9 035лв.

Дейност ***“Спортни бази за спорт за всички”*** се обслужва от един брой персонал, за който са изразходвани 8 297лв. за заплати и осигурителни вноски. За издръжка на дейността са изразходвани 9 439лв., от които 93лв. храна, 2 137лв. материали, 2 257лв. вода, горива и енергия и 4 952лв. външни услуги. Платени са данъци 2 000лв. За осъществяване на текуща дейност от спортните клубове – футболни, карате и борба са преведени 75 170лв. субсидии. Броят на клубовете е тринадесет.

Субсидирана е дейност ***“Читалища”*** с 406 202лв. Броят на читалищата в общината е 27, които се обслужват от 48 броя субсидирана численост.

Разходите за **музея** са 24 223лв. от тях заплати и осигурителни вноски на една и половина бройки персонал 16 643лв. и издръжка 4 232лв. вт.ч. : материали 76лв., вода, горива и енергия 2 929лв., външни услуги 1 059лв. и командировки 168лв. Платени са 3 348лв. данъци.

Извършените разходи за местния ***РТВ*** са 38 849лв. от тях заплати и осигурителни вноски на два броя персонал 26 400лв. и издръжка 11 449лв. в т.ч. : материали 578лв., вода, горива и енергия 4 416лв. и външни услуги 6 455лв. Платени са 1 000лв. данъци.

Дейност ***“Обредни домове и зали”*** се обслужва от 2 половинки бройки персонал. Изразходвани са 9 562лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала и 2 980лв. за издръжка от тях работно облекло 680лв., материали 1 599лв. и вода, горива и енергия 701лв. Предоставени са 1 360лв. помощи на социално слаби граждани, съгласно решение на общинския съвет.

Във връзка с ***честването на културни мероприятия*** в града са изразходвани 73 872лв. от тях реализация на пиротехническо шоу във връзка с честването на общоградски официялни празници 5 130лв., изнесени общоградски концерти във връзка с отпразнуване на различни празници 23 300лв., новогодишна украса 2 433лв., венци и цветя 2 002лв., канцеларски и други материали закупени и вложени в организационния процес 15 543лв. и други разходи, свързани с организацията и провеждане на общоградски културни мероприяти 25 464лв. Платени са 50лв. данъци. Извършени са 37 396лв. капиталови разходи.

Дейност „***Селско и горско стопанство***” се обслужва от три броя персонал. Изразходваните средства за заплати и осигурителни вноски на персонала са 27 695лв. и за издръжка 10 930лв. от тях: униформено облекло 600лв., вода, горива и енергия 6 056лв.и външни услуги 4 274лв. Платени са 38лв. данъци и членски внос 525лв.

 За ***поддържане и ремонт на пътната мрежа*** са изразходвани 96 725лв. в това число материали 13 594лв., външни услуги 70 940лв. и текущ ремонт 12 191лв. Извършени са 119 996лв. капиталови разходи.

Извършените разходи за ***гара Руйно*** са 7 567лв., от които възнаграждение и осигурителни вноски на един брой персонал, обслужващ гарата 3 970лв. и поддръжка на гарата 3 597лв., с които са закупени материали.

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

Разходвани са 5 411лв. за издръжка в дейност „***приюти за безстопанствени животни”.***

 Изразходваните средства в дейност „***Др.дейности по икономиката***” са 108 643лв. Обслужването на дейността се осъществява от три броя персонал, за които са изразходвани 38 329лв. за заплати и осигурителни вноски. В издръжката са отразени разходи за материали 2 286лв. вт.ч.: /таксиметрови стикери 252лв., изработка на пейки 146лв., видеокамери 1 182лв. и други материали 706лв./, вода, горива и енергия 977лв., външни услуги 21 504лв. от тях: /мобилни услуги 520лв., геодезическо заснемане 6 980лв., такса по договор 6 048лв., услуга по договор 770лв., абонамент 359лв., и оценки на недвижими имоти 12 419лв./ и разходи за санкции и неустойки 1 920лв. Платени са данъци и такси 28 627лв. Извършени са 15 000лв.капиталови разходи.

През отчетния период са извършени ***капиталови разходи на обща стойност 3 322 209лв.,*** с които са извършени основни ремонти на стойност 3 179 649лв. и придобити ДМА 142 560лв. ***/Приложение № 1/***

##  ГОДИШЕН ОТЧЕТ

 ***ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ ПО***

 ***ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ КЪМ 31.12.2016г.***

 ***В ОБЩИНА ДУЛОВО.***

Към *31.12.2016г*. реализацията на проекти по оперативни програми е осъществена чрез финансиране със средства от „Национален фонд”, предоставени трансфери и заем от бюджета на община Дулово. В края на отчетния период общината работи по ***Оперативна програма -***  „Развитие на човешките ресурси” и ДФ”Земеделие”.

Наличността по оперативни прогреми в обслужващата банка на *01.01.2016г*. е 3 504лв. През периода е получен трансфер от бюджета на общината 17 612лв. Полученият трансфер от сметки за средства от Европейския съюз е 379 023лв. от тях : *от МТСП 292 319лв., от Министерския съвет 40 681лв., от Министерството на образованието и науката 38 294лв. и от МРРБ 7 729лв.* Предоставен е *временен безлихвен заем от бюджета* на оперативни програми 4027лв. Остатъкът в обслужващата банка в края на периода е 1 286лв. и средства на разпореждане в бюджетната сметка 1 258лв.

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

1. ***Оперативна програма „Околна среда”.***

Наличността на *01.01.2016г*. е 92лв. Тази сума е формирана от начислени банкови лихви по суми от приключилия вече проект *„Доизграждане на канализационна система и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр.Дулово”.*

*Сумата от 92лв. - остатък по банковата сметка на 01.01.2016г. е преведена на МОСВ, с което проекта е занулен.*

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

Наличността на *01.01.2016г.* е 3 413лв. Във връзка с функциониране на проктите по Оперативна програма „Човешки ресурси” през годината на общината са предоставени 567 443лв. трансферни средства, вт.ч.: *от МТСП 292 319лв,.* от МОН 126 718лв. и от Национален фонд 148 406лв. Възстановен е заем от бюджета на общината 40 827лв.

*Остатъкът в края на периода е 76 771лв. и средства на разпореждане 68 084лв.*

Разходите по тази програма са реализирани в следните дейности :

2.1. *Целодневни детски гради* – 17 501лв., вт.ч. заплати и осигурителни вноски 16 441лв. и издръжка 1 060лв., които са изразходвани за материали и командировки на персонала, зает с управлението на проекта.

2.2. *Общообразователни училища* – 38 161лв. вт.ч. заплати и осигурителни вноски на персонала 37 051лв. и издръжка 1 110лв. Средствата са по проекти по Национални програми.

*2.3. Програми за временна заетост -329 110лв. втч.:*  изплатени заплати и осигурителни вноски на персонала, нает по проектите *„Обучение и заетост на млади хора”, „Нови възможности за грижи” и „Независим живот”.*

***3. Оперативна програма „Административен капацитет”.***

По тази програма приключи *проект „Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции”*.

Наличността на *01.01.2016г*. е 119лв. През периода са постъпили 40 681лв. трансферни средства от Министерския съвет. Погасен е дължимия заем към бюджета на общината, с което е занулена сметката на проекта.

1. ***Разплащателна агенция – „ДФ Земеделие”.***

Във връзка със стартиране на два проекта е предоставен заем от бюджета на общината общо 36 800лв., със следното предназначение:

Обект *„Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна пътна мрежа в община Дулово”* – 16 600лв. и

Обект *„Основен ремонт на СОУ „В.Левски” с внедряване на мерки за енергийна ефективност”* – 22 200лв.

Средствата са изразходвани за изготвяне на инвестиционни проекти за горе посочените обекти.

*Остатъкът в обслужващата банка е 104лв.*

##  **Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т**

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

към 31.12.2016г.

*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 2016г. по баланса на „МБАЛ – Дулово” ЕООД са отчетени - платени вноски по главницата на обща стойност 32 400лв., 6 166лв. лихви по кредита и *остатък за погасяване 54 933лв*.

Движението на средствата по дълга са видни от ***Приложение №15.***

**Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД**

*Кмет на община Дулово*