



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

гр. Долни Дъбник, ул. "Христо Янчев" №59; тел.: 06514/23-84, факс: 20-70;

РЕШЕНИЕ

№ 535

от Протокол №44/24.06.2015год.

Относно: Приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Долни Дъбник за 2014г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА; чл.140, ал.1, 2 и 3 от Закона за публичните финанси; чл.9 от Закона за общинския дълг; писма на МФ; заповеди на кмета на общината и директорите на училища и решения на Общинския съвет за актуализация през 2014г. и чл.33 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни Дъбник

Общински съвет Долни Дъбник

РЕШИ:

- 1.Приема годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Долни Дъбник за 2014г., съгласно Приложения №1,2,3,4 и доклад към тях
- 2.Приема отчета за общинския дълг към 31.12.2014г. и дълга на търговските дружества по чл.8а от Закона за общинския дълг, съгласно Приложение №5 и №5а.
- 3.Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на община Долни Дъбник за 2014г., съгласно Приложение №6.

Председател на
Общинския съвет:


/М.Стойчева/

Техн.секретар:


/Кр.Николова/

МС/КН

Приходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2014год.

/ лв. /

Показатели	Всичко		в т. ч.:			
			Държавни приходи		Местни приходи	
	актуал. бюджет	изпълн.	актуал. бюджет	изпълн.	актуал. бюджет	изпълн.
Приходи всичко	7 258 899	6 401 711	3 822 428	3 563 682	3 436 471	2 838 029
I. Данъчни приходи	364 000	322 857	-	-	364 000	322 857
1. Патентен данък	15 000	9 928	-	-	15 000	9 928
2. Имуществени данъци	348 000	312 496	-	-	348 000	312 496
3. Други данъци	1 000	433	-	-	1 000	433
II. Неданъчни приходи	1 684 503	1 643 252	-	-368	1 684 503	1 643 620
1. Приходи и доходи от собственост	412 000	408 765	-	-	412 000	408 765
2. Общински такси	688 218	669 499	-	-	688 218	669 499
3. Глоби, санкции	5 000	51	-	-	5 000	51
4. Други неданъчни приходи	160785	144 735	-	-5	160785	144 735
5. Внесени ДДС, др. дан. в/у продажб.	-52 000	-45 757	-	-363	-52 000	-45 757
6. Постъпл. от продажба на неф. активи.	144 000	143 417	-	-	144 000	143 417
7. Приходи от концесии	326 000	322 410	-	-	326 000	322 410
8. Помощи и дарения от страната	500	500	-	-	500	500
III. Взаимоотношения с ЦБ	4 594 173	4 594 173	3 442 451	3 442 451	1 151 722	1 151 722
1. Обща субсидия за държ. дейности	3 341 264	3 341 264	3 341 264	3 341 264	-	-
2. Обща изравнителна субсидия и др.	902 700	902 700	-	-	902 700	902 700
3. Целева субсидия за кап. разходи	248 300	248 300	-	-	248 300	248 300
4. Получени целеви трансфери	2 522	2 522	1 800	1 800	722	722
5. Др. целеви трансфери от ЦБ	99 387	99 387	99 387	99 387	-	-
IV. Трансфери м/у бюдж. сметки	238 647	238 647	162 738	162 738	75 909	75 909
1. Изп. Агенция „Пътища“	1 692	1 692	-	-	1 692	1 692
2. Агенция по заетостта	96 235	96 235	96 235	96 235	-	-
3. Обл. администрация Плевен	39 063	39 063	39 063	39 063	-	-
4. МТСП	74 217	74 217	-	-	74 217	74 217
5. МОН	27 440	27 440	27 440	27 440	-	-
V. Трансфери м/у бюджетни и извънбюдж. сметки	-5 457	-4 083	-	-	-5 457	-4 083
1. Получени трансфери	-	-	-	-	-	-
2. Предоставени трансфери	-5 457	-4 083	-	-	-5 457	-4 083
VI. Временни безлихвени заеми	258 219	224 946	-	-	258 219	224 946
VII. Получени заеми от банки в страната	-153 343	-153 343	-	-	-153 343	-153 343
1. Получени заеми от ФОНД „ФЛАГ“	-	-	-	-	-	-
2. Погасени заеми на ФОНД „ФЛАГ“	-153 343	-153 343	-	-	-153 343	-153 343
VIII. Врем. съхранявани средства и средства на разпореждане	-37 392	16 268	-37 392	16 268	-	-
IX. Друго финансиране	-129 882	-129 862	-	-	-129 882	-129 862
X. Депозити и средства по сметки	445 431	-351 144	254 631	-57 407	190 800	-293 737
1. Преходен остатък от 2013г. бюдж. с-ка	437 969	437 969	247 169	247 169	190 800	190 800
2. Преходен остатък от 2013г. вал. с-ка	7 462	7 462	7 462	7 462	-	-
3. Наличност на 31.12.2014г. бюдж. с-ка	-	-757 489	-	-272 952	-	-484 537
4. Наличност на 31.12.2014г. вал. с-ка	-	-39 086	-	-39 086	-	-

Директор на дирекция
„Финанси и бюджет“ :.....

/ В. Павлова /

Разходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2014год.

Показатели	Общо разходи за 2014г.		Делегирани от държавата дейности		Местни дейности		Дофинансирани на делегирани от държавата дейности с местни прих. изн.
	акт. б-т	изп.	акт. б-т	изп.	акт. б-т	изп.	
	акт. б-т	изп.	акт. б-т	изп.	акт. б-т	изп.	акт. б-т
Разходи всичко	7 258 899	6 401 711	3 822 428	3 563 682	3 099 136	2 525 988	337 335
в т.ч. по функции							
I.Общи държавни служби	1 751 121	1 599 328	583 011	549 993	924 860	825 296	243 250
II.Обрана и сигурност	129 027	99 930	111 027	85 058	-	-	18 000
III.Образование	3 140 021	2 938 064	2 813 986	2 641 193	294 950	268 592	31 085
IV.Здравеопазване	95 294	71 806	95 294	71 806	-	-	-
V.Социално осигуряване и грижи	697 342	569 860	117 832	117 832	579 510	452 028	-
VI.Жилищно строителство и БКС	671 043	531 658	-	-	671 043	531 658	-
VII.Почивно дело,култ. и религ.дейности	251 955	210 791	101 278	97 800	105 677	68 140	45 000
VIII.Икономич. дейности и услуги	417 688	379 243	-	-	417 688	379 243	-
IX.Разходи некласифицирани в др.	105 408	1 031	-	-	105 408	1 031	-
Разходи всичко	7 258 899	6 401 711	3 822 428	3 563 682	3 099 136	2 525 988	337 335
в т.ч. по параграфи							
01-00 Запл.на перс.по тр.и служ.правоотг.	2 687 674	2 574 191	2 157 480	2 090 226	349 431	316 230	180 763
02-00 Други.възнаграждения и плащания	507 287	403 629	299 659	258 329	135 481	80 476	72 147
05-51 Осиг. вноски от работод. за ДОО	351 366	327 798	271 271	261 636	56 945	45 982	23 150
05-52 Осиг. вноски от работод. за УЧПФ	54 371	51 321	54 371	51 321	-	-	-
05-60 Здр.осиг.вноски от работодатели	157 416	144 351	121 749	116 544	26 362	19 214	9 305
05-80 Вноски за доп.зад.осиг. от работ.	67 964	55 953	51 529	45 851	12 050	6 829	4 385
10-00 Издръжка	2 570 539	2 173 416	731 953	605 571	1 811 001	1 540 409	27 585
19-00 Платени данъци,такси и адм.санкции	77 764	77 000	2 185	2 185	75 579	74 815	-
40-00 Стипендии	8 972	8 760	8 972	8 760	-	-	-
42-00 Тек.гранф.,обезщ. и помощи за дом.	64 697	59 222	21 597	21 597	43 100	37 625	-
45-00 Субс. на орган. с нестопанска цел	117 800	117 800	97 800	97 800	-	-	-
22-00 Разходи за лихви по заеми от стр.	1 482	831	-	-	1 482	831	-
51-00 Основен ремонт на ДМА	438 406	396 411	-	-	438 406	396 411	-
52-00 Придобиване на ДМА	10 642	10 428	3 862	3 862	6 780	6 566	-
53-00 Придобиване на ИДМА	38 833	600	-	-	38 833	600	-
97-00 Резерв за непр.и неотложни разходи	103 686	-	-	-	103 686	-	-

Разходи втчко в т.ч. по разпоредители	7 258 899	6 401 711	3 822 428	3 563 682	3 099 136	2 525 988	337 335	312 041
Община Долни Дъбник	3 656 437	3 048 512	1 028 001	957 376	2 419 236	1 903 424	209 200	187 712
Кметство с.Горни Дъбник	227 105	213 213	85 582	82 775	116 373	106 435	25 150	24 003
Кметство с.Крушовица	278 177	262 059	116 957	111 994	128 820	117 802	32 400	32 263
Кметство с.Садовец	298 847	285 605	134 077	128 658	138 820	131 042	25 950	25 905
Кметство с.Петърница	193 123	172 930	83 700	77 179	88 573	76 485	20 850	19 266
Кметство с.Градина	143 497	136 059	68 281	65 976	63 466	59 040	11 750	11 043
Кметство с.Бържач	156 557	143 222	83 259	78 198	63 848	55 760	9 450	9 264
СОУ „Хр.Ботев“ Долни Дъбник	350 653	335 531	349 353	334 231	-	-	1 300	1 300
НУ „Св.Св.К.и Методий“ Д.Дъбник	363 815	336 732	363 815	336 732	-	-	-	-
ОУ „Св.Св.К.и Методий“ Г.Дъбник	297 643	277 271	297 643	277 271	-	-	-	-
ОУ „Св.Св.К.и Методий“ Крушовица	211 906	203 765	211 406	203 265	-	-	500	500
ОУ „Христо Ботев“ Садовец	431 507	374 809	401 507	344 809	30 000	30 000	-	-
ОУ „Св.Св.К.и Методий“ Петърница	395 066	370 874	365 066	340 874	30 000	30 000	-	-
ОУ „Неофит Рилски“ Градина	254 566	241 129	233 781	224 344	20 000	16 000	785	785

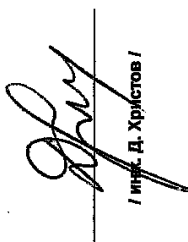
Директор на Дирекция „Финанси и бюджет“.....
/ В. ПАРЛОВА /

ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ЗА 2014 Г.

№ по ред	Капиталови разходи, финансирани по бюджета за 2014 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2014					ОТЧЕТ 2014				
		Военно капиталови разходи 2014 г.	Цел. Субс. От ЦБ	Местни приходи	СЕС адм. от РА "Земеделие" ДФ	Други / чл.61, вкл. 1 от ПМС № 3 от 15.01.2014г/	Военно капиталови разходи 2014 г.	Цел. Субс. От ЦБ	Местни приходи	СЕС адм. от РА "Земеделие" ДФ	Други / чл.16, вкл. 1 от ЗДБРБ 2014г
		3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
1	ВСАЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	517 761	248 300	235 718	29 880	3 852	437 318	248 300	155 277	29 880	3 852
	5100 Остоевен ремонт на дълготрайни материални активи	488 286	248 300	190 106	29 880		426 291	248 300	148 111	29 880	
	Функция 06: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	18 933		18 933			18 933		18 933		
	Обекти	18 933		18 933			18 933		18 933		
	1 Ремонт покрив ДСП село Садовоц	18933		18933			18933		18933		
	Функция 06: Житийно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	469 353	104 890	239 88	26 880		146 954	104 890	11 994	29 880	
	Обекти	104 890	104 890				104 890	104 890			
	1 Ремонт улчни настипи село Бървач	9850	9850				9850	9850			
	2 Ремонт улчни настипи село Градина	9840	9840				9840	9840			
	3 Ремонт улчни настипи село Горни Дъбник	15000	15000				15000	15000			
	4 Ремонт улчни настипи село Крушовица	15000	15000				15000	15000			
	5 Ремонт улчни настипи село Садовоц	20000	20000				20000	20000			
	6 Ремонт улчни настипи гр. Долни Дъбник	35000	35000				35000	35000			
	ППР	53868		23988	26880		41874		11994	29 880	
	1 ППР - Реставриране и обновяване на парк "Ген. Лавров" село Горни Дъбник	23988		23988			11994		11994		
	2 Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в село Петърница, общ. Долни Дъбник	29880			26880		29880			26880	
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	63 000	12 415	60 585			32 999	12 415	20 584		
	Обекти	60 000	12 415	47 585			29 999	12 415	17 584		
	1 Преустройство на помещения, общинска собственост в многофункционална зала на Културен дом - гр. Долни Дъбник	60000	12415	47585			29999	12415	17584		
	ППР	3000		3000			3000		3000		
	1 Преустройство на помещения, общинска собственост в	3000		3000			3000		3000		
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	227 795	131 195	98 600			227 795	131 195	96 600		
	Обекти	221 795	131 195	90 600			221 795	131 195	90 600		
	1 Ремонт на общинска пазлища - Реконструкция на общински път Долни Дъбник - Градина I ЕТАП	131195	131195				131195	131195	90 600		
	2 Преустройство на помещения, общинска собственост за нуждите на Медицински център и Амбулатории за индивидуални практики за първична медицинска помощ в гр. Долни Дъбник	90600		90 600			90600		90 600		
	ППР	6 000		6 000			6 000		6 000		
	1 Стопански надзор за Преустройство на помещения, общинска собственост за нуждите на Медицински център и Амбулатории за индивидуални практики за първична медицинска помощ в гр. Долни Дъбник	4000		4 000			4000		4 000		

№ по ред	Капиталови разходи, финансирани по бюджета за 2014 г.	УТОНЕН ПЛАН 2014				ОТЧЕТ 2014					
		Всичко капиталови разходи 2014 г.	Цел. Субс. от ЦБ	Местни приходи	СЕС адм. от РА - ДФ "Земеделие"	Всичко капиталови разходи 2014 г.	Цел. Субс. от ЦБ	Местни приходи	СЕС адм. от РА - ДФ "Земеделие"		
		3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
1	2	2 000		2 000			2 000		2 000		
	Авторски напор за Престройство на помещение, общинска собственост за сградите на Медицински център и Амбулатории за индивидуални практики за първична медицинска помощ в гр. Долни Дъбник										
	5200 Придобиване на дълготрайни материални активи	10 642		6 780		3 862	10 428		6 868		3 862
	Функция 01: Общи държавни служби	5 000		5 000			5 000		5 000		
	5201 придобиване на компютри и хардуер	6 000		5 000			5 000		5 000		
1	Закупуване на компютърна техника и хардуер за Община Долни Дъбник	5 000		5 000			5 000		5 000		
	Функция 03: Образование	3 862					3 862				3 862
	5201 придобиване на компютри и хардуер	3 862					3 862				3 862
1	Национална програма "ИКТ в училище" ОУ "Св. Кирил и Методий" с. Крушовица	3 862					3 862				3 862
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 780		1 780			1 568		1 568		
	5201 придобиване на компютри и хардуер	1 780		1 780			1 568		1 568		
1	Закупуване на електрокурозачка за ДСП Долни Дъбник	1 780		1 780			1 568		1 568		
	5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	38 833		38 833			600		600		
	Функция 01: Общи държавни служби	38 833		38 833			600		600		
	5300 придобиване на други нематериални активи	38 833		38 833			600		600		
	ППР	38 833		38 833			600		600		
1	Изготвяне на общ устройствен план - съфинансирание	30 373		30 373			600		600		
2	Изработване на Задание за горскопоисков план и изработване на Горскопоисков план на горите в Община Долни Дъбник	8 520		8 520			600		600		

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО“:



/ и.л.с. Д. Христов /

СПРАВКА

за просрочени вземания и задължения
на
Община Долни Дъбник към 31.12.2014г.

Сметки за просрочени вземания /подгрупа 991/ 1	Сума /в лв./ 2
Общо :	23 250
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми"	16 702
9919 „Други просрочени вземания”	6 548

Сметки за просрочени задължения / подгрупа 992 / 1	Сума / в лв./ 2
9923 "Просрочени задължения към доставчици"	-

Директор на дирекция
„Финанси и бюджет”.....
/В. Павлова/

ДОКЛАД

за изпълнение на бюджета на Община Долни Дъбник за 2014г.

През 2014г. бяхме поставени в нова нормативна среда да разработим и изпълняваме общинските си бюджети, която се обуславяше от Закона за публичните финанси. В същото време продължи и неособено доброто финансово-икономическо състояние на страната, в това число и на българските общини. 2014г. беше и първата година от новия програмен период 2014г.-2020г. за България като страна членка на Европейския съюз, през която обаче на стартираха оперативните програми.

Същевременно бяхме изправени пред предизвикателството да отговорим на нарастващите потребности и очаквания на гражданите и бизнеса.

Първоначалният бюджет на общината за 2014г. беше приет с Решение на Общински съвет Долни Дъбник №333 / 12.02.2014г. в размер на 6 485 000 лв.

През годината същият беше актуализиран с писма на Министерство на финансите, със заповеди на Кмета на Общината и Директорите на училищата с делегирани бюджети, с решения на Общински съвет и с получените целеви трансфери, в резултат на което неговият размер беше завишен значително и стана 7 258 899лв.

Към края на 2014г. по бюджетната сметка на общината постъпиха на сто процента разчетените обща субсидия от Централния бюджет, обща изравнителна субсидия от Централния бюджет, целева субсидия от Централния бюджет за капиталови разходи и други целеви трансфери от Министерство на финансите.

Благодарение на положените усилия на служителите по населени места за увеличаване събираемостта, на сключения договор с „Изипей“АД за плащане от цялата страна и на съставените актове по ДОПК данъчните приходи бяха изпълнени спрямо заложения в бюджета план - 89 %, а неданъчните -98 %.

С получените приходи от Централния бюджет, местни приходи и трансфери от други министерства и агенции към края на годината бяха разплатени всички разходи на общината, кметствата и училищата, включително заплати и осигурителни вноски за месец декември 2014г

Общината приключи 2014г. без просрочени задължения за местни и делегирани от държавата дейности, като в същото време реализира значителна наличност от средства под формата на преходен остатък за 2015г. – 796 575 лв., които са добро начало за новата 2015г.

През изминалата бюджетна година общинските училища продължиха да работят на делегирани бюджети и приключиха успешно. Те приключиха с наличност от 214 337 лв., като делегирани от държавата дейности, в която наличност са включени и средства по валутна сметка и по ОП„Развитие на човешките ресурси” общо в размер на 53 660лв.

Въпреки финансовата криза Общината разгърна сравнително добра инвестиционна дейност със средства от целева субсидия от Централния бюджет, местни приходи, включително от продажби и със средства от Европейския съюз по ПРСР.

През отчетния период са извършени и разплатени капиталови разходи съгласно поименен списък и разчет за финансиране за 2014г. за сметка на целева субсидия –248 300лв., местни приходи – 155 277лв., по ПРСР -29 880лв. и от училищата -3 862лв.

През 2014г. Общината работи по проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Административен капацитет”, Програма за развитие на селските райони и други в училищата. През 2014г. общината погаси дълг към фонд „ФЛАГ”ЕАД в размер на 153 343лв. , ползван през 2013г. за реализирането на проект „Изграждане на защитено жилище в с.Садовец, община Д.Дъбник”по ОПРР.

Община Долни Дъбник е сто процента собственик на „РЕКС”ЕООД гр.Долни Дъбник и „Медицински център Г”ЕООД гр.Долни Дъбник. В Наредба за упражняване правата на собственост на Община Долни Дъбник в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието в гражданските дружества и сдружения с нестопанска цел е определен

реда за отчитане на търговските дружества, съгласно, който предстои внасяне в общински съвет на отчетите им за 2014г.

Съгласно изискванията на Закона за общинския дълг и Закона за публичните финанси с отчета за общинския дълг на общината се приема и отчет за дълга на търговските дружества, собственост на общината. Към края на 2014г. задължение по инвестиционен заем от ОББ гр.Плевен има „РЕКС“ЕООД гр.Долни Дъбник в размер на 2 775лв., а „Медицински център Г“ЕООД гр.Долни Дъбник няма задължения по заеми.

През годината по Решение на Общинския съвет са ползвани и свободни бюджетни средства под формата на временен безлихвен заем, за осигуряване финансирането на проектите, без да се нарушава финансовата дисциплина и да се формират просрочени задължения. Към 31.12.2014г. невъзстановен такъв заем остава общо в размер на 33 273лв. по проекти „Подкрепа за достоен живот”, „Подкрепа за заетост”, „ЦНСТ Св.Иван Рилски за деца и младежи-с.Садовец, община Долни Дъбник”, „Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник”.

По решение на общински съвет от общинския бюджет бяха предоставени средства под формата на трансфер в размер на 4 083 лв.в т.ч. по ОП”Развитие на човешки ресурси”- ”Звено за услуги в домашна среда в Долни Дъбник” - 2 126лв. и „Подкрепа за заетост” – 61лв.; по ОП „Регионално развитие” – „Изграждане на защитено жилище в с.Садовец”.- 1 896лв.

След подписване на договор с Държавен фонд „Земеделие” по Програма за развитие на селските райони, проект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с.Петърница, общ.Долни Дъбник” общината получи авансови средства в размер на 2 928 204 лв. в края на 2012г., от които 102 000лв. са усвоени и 2 826 494лв, вт.ч.290лв.лихви, са налични към края на 2014г и предстои усвояването им в следващата година в рамките на срока по договора с ДФ „Земеделие”.

Съгласно Писмо на Министерство на финансите ДДС № 7/04.04.2008г.е изготвен отчет на сметките за средства от Европейския съюз, който включва отчет на ОП”Регионално развитие” проекти: „Изграждане на защитено жилище в с.Садовец,Общ.Д.Дъбник”; ОП”Развитие на човешки ресурси”проекти:“Подкрепа за достоен живот”, ЦНСТ „Св.Иван Рилски за деца и младежи-с.Садовец,община Д.Дъбник” „Подкрепа за заетост” и ”Звено за услуги в домашна среда в Долни Дъбник” и проекти на училищата: „Подобряване на качеството на образованието на средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, „Да направим училището привлекателно за младите хора”и „Квалификация на педагогическите специалисти”; ОП”Административен капацитет” проекти” Повишаване на квалификацията на администрацията на Община Долни Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетентности”, „Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник”и ”Последващо укрепване на капацитета на администрацията на Община Долни Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетентности”.

Към края на 2014г. просрочените ни вземания са от несъбрани наеми на общинско имущество и земи в размер на 16 702 лв. и несъбрани такси за ползване на детски градини и на домашен социален патронаж в размер на 6 548 лв., за които са предприети действия по събирането им през следващата година.

По отношение техническото оформяне: сборният отчет на общината е изготвен в резултат от обобщаването на отчетите на второстепенните разпоредители и първостепенния разпоредител с помощта на програмен продукт „Бюджет 2014г.”

Изготвянето на отчета е в съответствие с изискванията на Писма на Министерство на финансите ДДС №15/12.12.2014г. и ДДС №20 / 14.12.2004г. и други такива в годините назад и е зареден в информационната система за общините към Министерство на финансите и представен в Сметна палата.

Директор на дирекция
„Финанси и бюджет”


/ В.Павлова /

О Т Ч Е Т

за състоянието и движението на общинския дълг към 31.12.2014г.

1. Дълг с цел реализация на проект „Изграждане на защитено жилище в с.Садовец, община Долни Дъбник“, ОП „Регионално развитие“

	/ лв /
1. Поет дълг през 2012г.с Решение на Общ.съвет №95/10.07.2012г. и Договор №378/04.04.2013г. с ФОНД „ФЛІАГ“ ЕАД	226 926
2. Усвоен дълг към 31.12.2013г.	226 926
3. Плащания по дълга към 31.12.2013г.	73 583
4. Погасен дълг през 2014г.	153 343
5. Непогасен дълг към 31.12.2014г.	-

Директор на дирекция
„Финанси и бюджет“ :
/ В. Павлова /

О Т Ч Е Т

за състоянието на дълга на общинските дружества-100% участие на Община Долни Дъбник
към 31.12.2014г.

I. Дълг на „Медицински център I-Долни Дъбник“ ЕООД (Писмо Изх.№14/19.02.2015г.) : няма поет дълг.

II. Дълг на „РЕКС“ ЕООД (Писмо Изх.№20/20.02.2015г.)

Поет дълг : Инвестиционен кредит с ОББ гр.Плевен за закупуване на 3 бр.автобуси

Срок на договора : 5 години (08.03.2010г. – 08.03.2015г.)

Размер на кредита : 50 000,00 лева

Погасен кредит към 31.12.2014г. : 47 225,00 лева

Оставащ размер за погасяване : 2 775,00 лева

Директор на дирекция
„Финанси и бюджет“ :
/ В. Павлова /

Отчет на сметките за средства от Европейския съюз на Община Долни Дъбник за 2014 год.

/ лв. /

Показатели	Актуализиран план 2014г.	Отчет 2014г.	В т. ч.:				Програма за развитие на сел. райони
			ОП "Развитие на човешките ресурси"	ОП "Регионално развитие"	ОП "Администрация и управление на сел. райони"	Програма "Коменски" и "Бразъм"	
Приходи всичко в т.ч.:	797 180	797 180	580 405	-	95 119	19 656	102 000
I. Приходи от лихви по тек.банкови сметки	292	292	-	-	2	-	290
II. Общият такси за ползване ДСП и др. социални услуги	1 339	1 339	1 339	-	-	-	-
III. Реализирани курсови разлики	-57	-57	-	-	-	-57	-
IV. Трансфери м/у бюджетни и извънбюдж. сметки	4 083	4 083	2 187	1 896	-	-	-
V. Трансфери м/у извънбюдж. сметки и фондове	925 737	925 737	607 059	156 906	110 728	51 337	-293
VI. Временно безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки в т.ч.:	-224 946	-224 946	-45 538	-158 802	-20 606	-	-
1. Получени заеми	381 428	381 428	318 975	-1 896	64 349	-	-
2. Взастановени заеми	-606 374	-606 374	-364 513	-156 906	-84 955	-	-
VII. Временно съхранявани средства и средства на разпоредане	-16 268	-16 268	15 356	-	-	-31 624	-
1. Врем. съхранявани средства на 01.01.2014г.	37 392	37 392	29 930	-	-	7 462	-
2. Врем. съхранявани средства на 31.12.2014г.	-53 660	-53 660	-14 574	-	-	-39 086	-
VIII. Наличност в лева на 01.01.2014г.	2 942 620	2 942 620	2	-	14 121	-	2 928 497
IX. Наличност в лева по сметки в края на периода	-2 835 620	-2 835 620	-	-	-9 126	-	-2 826 494
Разходи всичко в т.ч. по параграфи	797 180	797 180	580 405	-	95 119	19 656	102 000
01-00 Зап. и възнагр. на персонала по труд. прав.	109 485	109 485	109 485	-	-	-	-
02-00 Други възнаграждения и плащания	311 817	311 817	303 784	-	8 033	-	-
05-51 Осиг. вноски от работ. за ДОО	45 471	45 471	45 043	-	428	-	-
05-52 Осиг. вноски от работ. за УЧПФ	3 759	3 759	3 759	-	-	-	-
05-60 Здр. осиг. вноски от работодатели	20 222	20 222	19 933	-	289	-	-
05-80 Вноски за доп. зад. осиг. от работ.	8 316	8 316	8 148	-	168	-	-
10-00 Издръжка, в т.ч.:	267 702	267 702	89 725	-	86 201	19 656	72 120
10-11 Храна	22 124	22 124	22 124	-	-	-	-
10-12 Медикаменти	524	524	524	-	-	-	-
10-13 Постепен инвентар и облекло	10 238	10 238	10 238	-	-	-	-
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи	1 339	1 339	1 339	-	-	-	-
10-15 Материали	24 860	24 860	22 069	-	600	2 191	-

10-10 вода, горива и енергия	11 494	11 494	11 494	-	-	-
10-20 Вещни услуги	181 069	181 069	21 343	77 821	9 785	72 120
10-51 Командировки в страната	8 714	8 714	594	7 780	340	-
10-52 Краткоср командировки в чужбина	7 340	7 340	-	-	7 340	-
42-02 Общест. и помощи по подпомагане	528	528	-	-	-	-
51-00 Основен ремонт	29 880	29 880	-	-	-	29 880
Разходи всичко	797 180	797 180	580 405	95 119	19 656	102 000
в т.ч: по функции						
I.Общи държавни служби	95 119	95 119	-	95 119	-	-
II.Образование	183 211	183 211	163 555	-	19 656	-
III.Социално осигуряване и грижи	416 850	416 850	416 850	-	-	-
IV.Жилищно строителство и БКС	102 000	102 000	-	-	-	102 000

Забележка: ОП "Развитие на човешките ресурси" включва:

1. Проект "Подкрепа за достоен живот"
2. Проект "Подобряване качеството на образованието в селските училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"
3. Проект "Да направим училището привлекателно за младите хора"
4. Проект "Звено за услуги в домашна среда в Община Долни Дъбник"
5. Проект "Подкрепа за заетост"
6. Проект "ЦНСТ "Св.И.Рилски" за деца и младежи – с.Садовец, община Д.Дъбник"
7. Проект "Квалификация на педагогическите специалисти"

ОП "Регионално развитие" включва:

1. Проект "Изграждане на защитено жилище в с.Садовец, община Д.Дъбник"

ОП "Административен капацитет" включва:

1. Проект "Повишаване на квалификацията на администрацията на Община Д. Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетенции"
2. Проект "Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от Община Долни Дъбник"
3. Проект "Последващо укрепване на капацитета на администрацията на Община Д. Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетенции"

"Програма за развитие на селските райони" включва:

1. Проект "Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с.Петърница, общ.Долни Дъбник"

Директор на дирекция
"Финанси и бюджет"
/ В.Павлова /