**ОТЧЕТ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2014г.**

Изпълнението на приходната част на бюджета към 31.ХІІ.2014 година възлиза в размер на 8 676 316 лв. при годишен план в размер на 8 600 280 лв. , в това число държавни приходи  3 309 687 лв. при план 3 303 780лв. Общински приходи 5 366 629 лв. при план 5 296 500 лв.

### І. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ годишен план изпълнение

1. Обща субсидия 31 - 11 2 755 294 2 755 294
2. Целева субсидия с код 31- 18 84 245 84 245

3. Целева субсидия с код 31- 28 185 285 185 285

1. Трансфери 127 310 127 310
2. Временни безлихвени заеми -5 907 - 0 -
3. От преходен остатък 157 553 157 553

Всичко приходи; 3 303 780 3 309 687

1. Наличност по банкови сметки - 0 - -161 943

**Разходи към 31.ХІІ. 2014 г. 3 303 780 3 147 744**

### ІІ. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Данъчни приходи 198 900 277 589
2. Не данъчни приходи 555 820 656 441

3. Изравнителна субсидия 622 400 622 400

4. Целева субсидия за капиталови разходи 2 629 562 2 629 533

5. Целева субсидия с код 31 -18 9 489 9 489

6. Трансфери с код 61- 00   804 670 804 670

7. Трансфери с код 64- 00 345 107 345 107

6. Временен безлихвен заем - 4 731 - 95 831

7. Получен кратко срочен заем /Флаг/ - 0 - 391 629

8. Погашение на кратко срочния заем - 0 - - 391 629

9. Задължение по финансов лизинг - 7 747 - 10 242

10. Временен депозит - -15 557

11. От преходен остатък 143 030 143 030

Всичко приходи 5 296 500 5 366 629

12. Наличност по сметки - - 367 784 -

13. Касова наличност - - 0 -

Разходи към 31.ХІІ.2014 г. 5 296 500 4 998 845

**ВСИЧКО РАЗХОДИ В БЮДЖЕТА: 8 600 280 лв. 8 146 589лв. 94.72 %**

Изпълнението на разходната част по видове;

- § 01-00 заплати план ***1*** **964 567 лв. изпълнение 1 970 005 лв. 100.28%**

- § 02-00 други въз-я **план 340 210** лв.изпълнение **310 187 л**в. **91.18 %**

**-** § 05 -00 Осигуровки план **447 375 лв. изпълнение 440 492 лв. 98.46 %**

- § 10-00 Издръжка план **1 271 303 лв**. изпълнение **1 293 289 лв**. **101.73 %**

**-** § 19-00 Платени данъци и т-си план **88 700лв**.изпълнение **18 420лв. 20.77 %**

**-** § 40-00 **С**типендии план  **8787** лв. изпълнение **8 967 лв**. **102.05 %**

**-** §42-00 Текущ финансов трансфер **63 623** лв. изпълнение **63 153 лв. 99.26 %**

- § 43-00 Субсидия за текуща д-т  **42 257 лв.** изпълнение **42 257 лв. 100.00%**

- § 45-00 Субсидия за читалищата **125 200** лв.изпълнение.**127 708лв**. **102.00%.**

**-** § 46-00 Членски внос **- 2000** **лв**. изпълнение  **4 048 лв.** **202.40%,**

- § 22-00 Разход за лихви по заеми от страната

план **9 489 лв**. изпълнение **9 772 лв. 103.19%**

- § 29-00 Други р-и за лихви към м-и лица **861 лв**.изпълнени **861 лв**. **100.00%**

- § 51-55 Капиталови разходи **4 071 914 лв**. изпълнение **3 857 410 лв**. **94.73 %**

- § 97-00 Резерв за неотложни разходи план **163 994** лв. изпълнение няма.

**Държавни дейности 1. Общинска администрация** при годишен план  **937 673** лв. изпълнението

**е 932 521 лв**. от които **708 034лв.** заплати, **77 279** **лв**. други възнаграждения

и **147 208 лв**. задължителни осигуровки **99.45%**

**2.** **Разходи за избори план 57 807лв. изпълнение 58 733 лв. от които 31 608 лв. други възнаграждения , 9 802 лв.осигурителни вноски и издръжка 17 323 лв. 101.60%**

**3. Отбрана** при годишен план **111 386 лв**. изпълнение **77 302лв.** от които други възнаграждения **31 867 лв. ,** задължителни осигуровки **5 288 лв**. и издръжка **40 147 лв.** **69,40%**

**4. Образование** при годишен план **1 734 005** лв. изпълнението е **1 710 000 лв.** от които заплати **1 001 130лв.** други възнаграждения **103 543 лв**. задължителни осигуровки **231 192 лв.**, издръжка **365 088 лв**., платени данъци и такси **80лв.** и стипендии  **8 967 лв.**

**5. Здравеопазване** при годишен план **105 741лв.**изпълнението **е 59 186 лв.** от които заплати  **39 563 лв**.**,** други възнаграждения  **6 680 лв**. задължителни осигуровки  **8 074 лв**. , издръжка **4 802 лв**. и платени данъци и такси **67 лв.**

**6. Социално осигуряване**. при план  **119 856 лв**. изпълнение **91 037лв**. В това число за заплати **30 806 лв**., други възнаграждения  **14 356  лв.** и задължителни осигуровки **7 888 лв**.издръжка **3 864 лв. Целевата субсидия изпълнение 34 123 лв., в това число за безплатно и намалено пътуващи пенсионери, учащи 28 897  лв. и 5 226 лв. присъдена издръжка.**

**7. Култура** при годишен план от **174 286** лв. изпълнение **176 708 лв.**

субсидия план **117286** лв. изпълнение  **119 708 лв.**

**издръжка 57 000** лв. издръжка **57 000 лв**.

**8. Икономически дейности** при план **60 812 лв**. изпълнение в **42 257лв. които са**  субсидиянапътнически транспортни фирмиза покриване на транспортните загуби в територията на общината **.**

**9. Спорт за всички план 2 214 лв. изпълнение - 0 –**

**ВСИЧКО: план – 3 303 780 лв. отчет- 3 147 744 лв. 95,28%**

**Местни дейности**

**годишен план изпълнение**

1. **Общинска администрация** при годишен план 1 259 332лв. изпълнение 1 228 332 лв. в това число;

§ 01-00 заплати 21 000 лв. 20 361 лв.

§ 02-00 други възнаграждения 37 000 лв. 31 305 лв.

§ 05-00 осигурителни вноски 10 088 лв. 9 242 лв.

§ 10-00 издръжка 201 374 лв. 204 432 лв.

§ 19-00 данъци и такси 4 000 лв. 1 234 лв.

§ 42-00 помощи с решение на общ. съвет 25 000 лв. 22 230 лв.

§ 46-00 разходи за членски внос 2 000 лв. 4 048 лв.

§ 51-55 капиталови разходи 949 944 лв. 935 480 лв.

2**. Отбрана и сигурност** при годишен план 24 000лв. изпълнение 2 024 лв.

в това число издръжка 2 024 лв. 3. **Образование** годишен план 265 889 лв. изпълнение  220 540 лв. в това число;

§ 01 -00 заплати 49 500 лв. 46 740 лв.

§ 02 -00 други възнаграждения 4 400 лв. 3 174 лв.

§ 05 -00 задължителни осигуровки 11 693 лв. 10 399 лв.

§ 10 -00 издръжка 151 796 лв. 157 227 лв.

§ 19 -00 данъци и такси 3 500 лв. 1 452 лв.

§ 51- 55 капиталови разходи 15 000 лв. 1 548 лв.

§ 97- 00 резервен фонд 30 000 лв. - 0 -

4. **БКС и опазване на околната** среда;план 2 156 639лв.изпълнение 1 875 485 лв. от които;

4.**1 В и К;**   455 259 434 538 лв.

§ 10 -00 издръжка 20 500 29 404

§ 19 -00 данъци и такси 8 000 8 230

§ 51 - 55 Капиталови разходи 426 759   396 904

4.2 **Осветление улици и площади** 62 000 54 535 лв.

§ 10 – 00 Издръжка 62 000 54 535

4.3 **Други дейности по БКС** 1 392 638 1 159 268 лв.

§ 01– 00 Заплати 28 800 6 761

§ 02 – 00 Други възнаграждения 2 870 3 233

§ 05 – 00 Осигурителни вноски 5 198 1 480

§ 10 - 00. Издръжка 11 000 6 180

§ 19 – 00 данъци и такси 400 - 0 -

§ 51 -55 Капиталови разходи 1 344 370 1 141 614

**ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

**Озеленяване 18 000 18 788 лв.**

§ 10 -00 Издръжка 18 000 17 318

§ 51 -55 Капиталови разходи - 0 - 1 470

**Чистота**  **228 742 208 356**

§ 01 - 00. Заплати 61 550 51 842

§ 02 - 00 Други възнаграждения 5 400 7 142

§ 05 -00 Задължителни осигуровки 11 660 9 919

§ 10 -00. Издръжка 81 132 124 200

§ 19 -00 Данъци и такси 51 000 1 573

§ 51– 55 Капиталови разходи 18 000 13 680

**Всичко опазване околната среда 246 742 227 144 лв.**

**Почивно дело и култура 29 920 47 793 лв.**

**в това число;**

**Физкултура 19 000 36 149 лв.**

§ 10 – 00 издръжка 9 000 8 039

§ 45 - 00 субсидии 10 000 8 000

§ 51 – 55 капиталови разходи - 0 - 20 110

**Обредни домове 10 920 11 644 лв.**

**ПОДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТИЩА**

§ 10 – 00 издръжка 150 729 105 297 лв.

§ 19 - 00 данъци и такси 2 500 5 898 лв.

§ 51 – 55 -капиталови разходи 505 000 513 971 лв.

**Всичко: 658 229 лв. 625 166 лв.**

**ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА**

§ 10 - 00 издръжка 53 100 67 874 лв.

§ 19 – 00 данъци и такси 6 200 1 336 лв.

§ 51 – 55 капиталови разходи 791 497 787 660 лв.

§ 97 – 00 Резервен фонд 20 000 - 0 -

**Всичко; 870 797 856 870 лв.**

**ТУРИЗЪМ**

§ 51 -55 капиталови разходи 21 344 21 344 лв.

**ДРУГИ РАЗХОДИ**

§ 22-24 Разходи за лихви по заем 9 489 9 792 лв.

§ 29-91 Други разходи за лихви 861 8 61 лв.

§ 19 – 00 данъци и такси - 0 -  1 517 лв.

**Всичко общински разходи ; 5 296 500 лв. 4 896 290 лв.**

За дофинансиране на държавни разходи за сметка на общински приходи в размер на 102 555 лв. в т. число по дейност и по параграфи както следва;

**Образование - 97 194 лв.**

1. § 01 -00 заплати 64 768 лв.

2. § 10 -30 текущ ремонт 18 397 лв.

3. § 52 -01 Компютри 14 029 лв.

**Култура - 5 361 лв.**

**1**. § 10-30 текущ ремонт 5 361 лв.

**Всичко разходи по бюджета 8 600 280 лв. 8 146 589 лв.**

Изпълнението на ИБСФ -3 –КСФ човешки ресурси постъпленията са в размер на  1 322 514 лв. в това число; приходи от лихви по банкови сметки 126 лв. трансфери получени §63-00 1 127 169лв., възстановени по §63-02 - 12 лв. временен безлихвен заем от общината 150 823 лв. и от преходен остатък 44 408лв. .Наличност към 31.ХІІ.2014 година в размер на – 107 694 лв. Разходи в размер на 1 214 820 лв. по видове както следва; заплати 143 933лв., други възнаграждения 422 368 лв.осигурителни вноски за сметка на работодателя 105 329 лв. , издръжка 162 970лв. и капиталови разходи 380 220 лв.

Изпълнение на ИБСФ -3 Фонд земеделие има постъпление в размер на

6 544 310 лв. в това число от трансфери § 63-01 3 828898 лв. и по § 63-02 има възстановена сума на ДФЗ – РА в размер на 78лв. От лихви по банкови сметки § 24- 00 - 5 144 лв. възстановен временен безлихвен заем на общината -54 992 лв. и от преходен остатък 2 765 338 лв. Остатък в края на периода 120 126 лв. Извършени разходи към 31.ХІІ.2014 година е в размер на 6 424 184 лв. в това число ; издръжка § 10-00 -17 535 лв. и капиталови разходи § 51-55 -6 406 649 лв.