



Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

31/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл."Хр.Ботев"№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛ "ФСД" ЗА 2019 ГОДИНА

Във връзка с писмо с Ваш изх. № РД 08-01-1736/23.01.2020 година, Ви представям отчет за дейността на отдел "ФСД" за 2019 година, отчитане на средства по общински бюджет 2019 година:

1. Обекти финансирани чрез § 40-00-Постъпления от продажби на общински нефинансови активи:

Параграф 40-00			
Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
		90000	68521
Изграждане на санитарен възел в пенсионерски клуб с.Щипско	2019/2019	9 960	9 994
Доставка и монтаж на дограма в кметство с.Есеница	2019/2019	3 625	3 622
Доставка и монтаж на дограма в кметство с.Радан Войвода	2019/2019	15 555	15 553
Доставка и монтаж на дограма в кметство с.Генерал Киселово	2019/2019	9 995	
Ремонт на покрив на сграда на Общинска администрация, находяща се в УПИ XXXI кв.29 по плана на гр.Вълчи дол	2019/2019	17 865	6 448
Разрушаване на сграда читалище, находящо се в УПИ I, кв.18 по плана на с.Калоян, община Вълчи дол	2019/2019	33 000	32 904

2. Обекти, финансирани със собствени средства от собствени приходи

Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
		92747	83159
Проектиране на обект "Основен ремонт - цялостно преасфалтиране на улична мрежа - площад "Освобождение", между о.к.82-187-187а-84а-85-74-75-76-77 и част от улица "Бригадирска" от о.к.81 до о.к.82 в гр.Вълчи дол"	2019/2019	21 780	19 800
Закупуване и доставка на 3 броя компютри за нуждит на дейност Общинска администрация	2019/2019	2 340	2 340
Закупуване на скенер за нуждите на Общинска администрация	2019/2019	1 397	1 397
Закупуване на 2 броя компютри с монитори, за нуждит на Общинска администрация	2019/2019	1 785	1 785
Строителен надзор на обект: "Осигуряване на достъпна среда в сградата на Поликлиника, находяща се в УПИ XII-154, кв.18 по плана на гр.Вълчи дол"	2019/2019	-	360
Закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на ДСП - Вълчи дол	2019/2019	220	220
Изграждане на санитарен възел в Пенсионерски клуб-с.Щипско	2019/2019	9 960	9 959
Закупуване на товарен автомобил за нуждите на дейност Чистота	2019/2019	24 000	24 000
Закупуване на моторна косачка за нуждите на дейност БКС	2019/2019	5 800	5 800
Изработка и монтаж на билборд, необходим за изпълнение на проект "Реконструкция на улици в гр.Вълчи дол, община Вълчи дол", финансиран от ПРСР	2019/2019	5 000	5 000
Заготовка и монтаж, на горен и долен плот, бар, шкаф, гръб бар и шкаф рафт бар, за външен бар, находящ се в ПИ с идентификатор 12574.501.1310 по КК на гр.Вълчи дол	2019/2019	4 897	4 897
Доставка и монтаж на ПВЦ врата за външен бар, находящ се в ПИ с идентификатор 12574.501.1310 по КК на гр.Вълчи дол	2019/2019	2 747	2 747
Доставка и монтаж на тента с ел.мотор за външен бар, находящ се в ПИ с идентификатор 12574.501.1310 по КК на гр.Вълчи дол	2019/2019	2 309	2 309
Доставка и монтаж на два броя ролетни щори 2.4x2.6 за външен бар, находящ се в ПИ с идентификатор 12574.501.1310 по КК на гр.Вълчи дол	2019/2019	2 544	2 545

Изготвяне на част от екологична оценка на Общия устройствен план на Община Вълчи дол в процеса на неговото изработване	2019/2019	7 968	-
--	-----------	-------	---

3.Бюджет за 2019 година за делегираните от държавата дейности уточнен годишен план:

Бюджет 2019 година-държавни дейности	Сума
Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	6 326 244
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	938 400
Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	593 998
Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ -§31-18	42 692
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ -§31-28	379 483
Трансфери между бюджети	285 930
Трансфери между бюджети и средства от ЕС	-2 292
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица	36 420
Временни безлихвени заеми	74 552
Всичко:	8 675 427

4.Бюджет за 2019 година за местни дейности-уточнен годишен план:

Бюджет 2019 година-местни дейности	Сума
Данък върху доходите на физически лица:	4 000
Имуществени и други местни данъци :	630 500
Други данъци	0
Приходи и доходи от собственост	561 274
Общински такси	862 678
Глоби, санкции и наказателни лихви	50 000
Други приходи	40 300
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-105 104
Постъпления от продажба на нефинансови активи	90 000

Приходи от концесии	38 680
Помощи и дарения от страната	8 134
Помощи и дарения от чужбина	26 000
Всичко:	2 206 462

5.Разходна част на бюджета:

II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ	12 250 572
1.Заплати	5 155 570
2.Други плащания и възнаграждения	605 228
3.Осигуровки	1 195 250
4.Издръжка	3 867 263
5.Платени данъци, мита и такси	174 792
6.Разходи за лихви по заеми в страната	9 000
7.Други разходи за лихви	606
8.Стипендии	47 658
9.Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42 158
10.Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	295 280
11.Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 606
12.Основен ремонт на дълготрайни материални активи	497 036
13.Придобиване на дълготрайни материални активи	346 318
14.Придобиване на нематериални дълготрайни активи	8 353

6. Задължения и вземания на община Вълчи дол към края на 2019 година:

В края на отчетния период, общината приключва с просрочени задължения, в размер на 473 100.28 лева, в т.ч.:

- 626,00лв. на ДГ „Надежда Крупская” с.Генерал Киселово
- 820,00лв. на ДГ „Слънце” с.Михалич
- 471 654,28лв., от които 206 528.10лв., по заведено съдебно дело срещу доставчик: „Технокар” ЕООД, с цел прихващане на въпросното задължение, с вземане в размер на 215 782.32лв., в полза на Община Вълчи дол.

Просрочените вземания в края на отчетния период, са в размер на 727 215.69 лева, в т.ч.:

- 343 685.41лева за такса битови отпадъци;
- 8 381.96 лева за такса Домашен социален патронаж;
- 312 012.97 лева за данъци;
- 20 153.60 лева за наем общинско имущество;
- 5 916.43 лева - възстановими разходи;
- 26 211,08 лева за просрочени вземания от клиенти;

- 2 790.00 лева за глоби;
- 8 063.73 лева за такса куче.

7.Проектобюджет 2020 година:

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2019 г.
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 288 424
1. Данъчни приходи	814 800
2. Други приходи	1 473 624
2.1 Приходи и доходи от собственост	593 754
2.2 Приходи от такси	830 000
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	45 000
2.4 Други неданъчни приходи	-15 130
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	20 000
3. Помощи и дарения от страната	
4. Помощи и дарения от чужбина	
II. РАЗХОДИ	11 241 344
1. Персонал	7 675 936
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	7 047 353
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	256 330
1.3. Осигурителни вноски	372 253
2. Издръжка	2 336 363
3. Лихви	21 200
в т. ч. външни	
4. Социални разходи, стипендии	39 282
в т. ч. стипендии	28 782
5.Субсидии	317 180
6. Придобиване на нефинансови активи	851 383
7. Капиталови трансфери	
III. Трансфери	8 160 242
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	8 289 656
2. Други трансфери	-129 414
в т. ч. временни безлихвени заеми	-124 552
трансфери за отчислени постъпления	
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС	
VI. Финансиране	792 678

Изготвил:
Тонка Йотова-Славова