



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ОБЩИНА ДОБРИЧКА
гр. Добрич, ул. "Независимост" № 20
Регистр. № 14546-692
Дата: 14.03.2017 г.

ДО
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от инж. ТОШКО ДИМОВ ПЕТКОВ
Кмет на община Добричка

**ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси предлагам на Вашето внимание за обсъждане и приемане годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

Отчетът е изготвен в съответствие със :

1. Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.;
2. Постановление № 380/ 29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г.;
3. ДДС № 8/ 06.12.2016 г. и № 9/ 23.12.2016 г.

Бюджетът на общината за 2016 г. е приет с Ваше Решение № 102/28.01.2016 г. в размер на **16 470 586 лв.**, в т.ч. за държавни дейности – **8 158 783 лв.** и за местни дейности – **8 311 803 лв.**

За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. са направени служебни промени по приходната и разходната част на бюджета в размер на **1 180 860 лв.**, в т.ч.:

1. Обща субсидия § 31-11 – **251 759 лв.**

/По писма на МФ за промяна /увеличение и намаление/ размера на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, за осигуряване на средства за учебници; за присъдена издръжка; за пътни разходи на правоимащи болни, пътни разходи педагогически персонал и др./:

- ФО-2/ 21.01.2016 г. - 171 300 лв. за възнаграждения на кметските наместници;
- ФО-6/08.04.2016 г. – 183 583 лв. за възстановяване на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал от местоживеенето им до местоработата в др. населено място и обратно;

- ФО-7/08.04.2016 г. - (-474 720 лв.) корекция на средствата съгласно информационната система „Админ М“ на МОН за 2016 г. въз основа на информация за броя на децата и учениците в ЦДГ и училища;
- ФО-8/11.04.2016 г. - (-15 594 лв.) корекция на средствата във функция „Здравеопазване“ съгласно информационната система „Админ М“ на МОН за 2016 г. въз основа на информация за броя на децата и учениците в ЦДГ и училища;
- ФО-9/26.04.2016 г. - 3 706 лв. за осигуряване на средства за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за първо тримесечие;
- ФО-11/26.04.2016 г. - 449 лв. за осигуряване на средства за пътни разходи на правоимащи болни за първо тримесечие.
- ФО-18/07.07.2016 г. - 2 000 лв. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея- паметник в с. Козлодуйци;
- ФО- 19/18.07.2016 г. - 24 404 лв. по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ средства за обезщетения;
- ФО- 21/25.07.2016 г. - 2 905 лв за осигуряване на средства за фактически изплатени средства за присъдена издръжка;
- ФО-22/25.07.2016 г. - 225 лв. за осигуряване на средства за пътни разходи на правоимащи болни за второ тримесечие;
- ФО-29/01.08.2016 г. - 56 551 лв. за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2016 г.;
- ФО-30/16.08.2016 г. - 5 394 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт;
- ФО-36/06.10.2016 г. - 136 221 лв. за финансово осигуряване на дейностите по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“;
- ФО-37/24.10.2016 г. - 8 000 лв. за финансово осигуряване на дейностите по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда” - ОУ „Ст. Караджа” с. Житница;
- ФО-38/25.10.2016 г. - 61 лв. за осигуряване на средства за пътни разходи на правоимащи болни за трето тримесечие;
- ФО-40/25.10.2016 г. - 5 030 лв. за осигуряване на средства за фактически изплатени средства за присъдена издръжка;
- ФО- 44/ 05.12.2016 г. - 7 050 лв. за осигуряване на средства по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”- обезщетения;
- ФО- 45/ 05.12.2016 г. - 79 716 лв. за осигуряване на средства по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” – средства за обезщетения;
- ФО-46/07.12.2016 г. - 50 517 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища;
- ФО-48/ 12.12.2016 г. - 954 лв. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден;
- ФО-49/ 12.12.2016 г. - 1 980 лв. осигуряване на дейности по Националните програми „Оптимизация на училищната мрежа”, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Достъпно и сигурно училище“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“;
- ФО- 51/14.12.2016 г. - 1 615 лв за осигуряване на средства за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за четвърто тримесечие;
- ФО-52/14.12.2016 г. - 412 лв. за осигуряване на средства за пътни разходи на правоимащи болни за четвърто тримесечие;

2. Целеви трансфери от ЦБ § 31-28 – **428 891 лв.**

/Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г. и за безплатни или по намалени цени пътувания/

3. Трансфер между бюджетни сметки § 61-00 – **445 998 лв.**

/Средства за социални трапезарии , по програми за временна заетост, и средства за провеждане на избори, , средства за избори и средства за данък добавена стойност по проекти по Програма за развитие на селските райони, средства за училищата в с. Победа, с. Карапелит, с. Житница и с. Стефаново – 200 000 лв./

4. Приходи от дарения § 45-00 – **18 881 лв.**

/Дарение за училища в с. Житница –350 лв., с.Карапелит – 3542 лв., с. Ловчанци - 3334 лв. , с. Стожер – 1695 лв.и с. Хитово – 9004 лв. и ДГ- 956 лв./

5. Собствени приходи § 36-00 – **629 лв.**

/Други неданъчни приходи - училище в с. Ловчанци – 252 лв. и получени застрахователни обезщетения - училища в с. Дончево и в с. Карапелит - 377 лв.

6. Др. текущи помощи и дарения от чужбина § 46-70 –**2 435 лв.**

/училище в с. Победа – 2201 лв., с. Житница – 234 лв./

7. Трансфер от ПУДООС §64-00 – **32 267 лв.**

/Проекти за кметства в с. Стожер и с. Победа , детски градини в с. Стожер и с. Победа и училища в с. Стефаново, с. Смолница и с. Победа/

Допълнително предоставените средства са отразени в бюджета по плана на съответните функции, дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация (ЕБК).

С направените за годината промени, бюджетът на община Добричка възлиза на – **17 651 446 лв.**, в т.ч. в разходната част:

- за държавни дейности – **9 248 934 лв.;**

- за местни дейности – **7 241 746 лв.;**

- за дофинансиране на делегирани държавни дейности – **1 160 766 лв.**

I. ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

С направените към 31.12.2016 г. промени **уточнения размер** на бюджета на община Добричка е – **17 651 446 лв.**, в т.ч.:

I. Приходи за делегирани от държавата дейности – 9 248 934 лв.

в т.ч.:

- обща субсидия -	7 136 971 лв.
- целеви трансфер за капиталови разходи -	126 202 лв.
- др. целеви трансфери -	428 891 лв.
- трансфери м/у бюджети -	370 346 лв.
- трансфери м/у бюджети и СЕС-	36 070 лв.
- трансфери от и за държавни предприятия -	7 464 лв.
- събрани ср-ва и извър. плащания за с-ка на др. бюджети	(-65 054 лв.)
- други неданъчни приходи -	629 лв.
- помощи и дарения от страната -	17 925 лв.
- помощи и дарения от чужбина -	2 435 лв.
- остатък от предходния период -	1 223 125 лв.

II. Местни приходи**- 8 402 512 лв.****В Т.Ч.:**

- собствени приходи -	4 243 801 лв.
- обща изравнителна субсидия -	2 065 400 лв.
- целеви трансфер за капиталови разходи -	1 300 298 лв.
- трансфери между бюджети -	75 652 лв.
- трансфер от и за държавни предприятия -	24 803 лв.
- остатък от предходния период -	692 558 лв.

ОБЩО ПРИХОДИ УТОЧНЕН ПЛАН (I+II):**- 17 651 446 лв.****Изпълнението на приходите към 31.12.2016 г. е както следва:****I. Приходи за делегирани от държавата дейности****- 8 002 812 лв.****В Т.Ч.:**

- обща субсидия -	7 136 971 лв.
- целеви трансфер за капиталови разходи -	126 202 лв.
- др. целеви трансфери -	428 891 лв.
- трансфери м/у бюджети -	364 853 лв.
- трансфери м/у бюджети и СЕС -	(- 1 592 лв.)
- трансфери от и за държавни предприятия -	7 464 лв.
- събрани ср-ва и извър. плащания за с-ка на др. бюджети	35 829 лв.
- други неданъчни приходи -	586 лв.
- помощи и дарения от страната -	17 925 лв.
- помощи и дарения от чужбина -	2 435 лв.
- наличност в лв. от предходния период -	1 223 125 лв.
- наличност в легова рав-ст по валутни с-ки от предх. период	- 26 312 лв.
- наличност в лв. в края на периода -	(-1 354 086 лв.)
- наличност в легова рав-ст по валутни с-ки в кр. на периода	(- 12 103 лв.)

II. Местни приходи**- 7 139 649 лв.****В Т.Ч.:**

- собствени приходи -	4 510 232 лв.
- обща изравнителна субсидия -	2 065 400 лв.
- целеви трансфер за капиталови разходи -	1 300 298 лв.
- трансфери между бюджети -	(- 22 698 лв.)
- трансфери между бюджети и СЕС -	(- 56 161 лв.)
- трансфер от и за държавни предприятия -	24 803 лв.
- временни безлихвени заеми за СЕС -	474 844 лв.
- погасен дълг. заем от Фонд „ФЛАГ“ -	(- 460 000 лв.)
- наличност в лв. от предх. период от предходния период -	692 558 лв.
- наличност в лв. в края на периода -	(-1 389 927 лв.)

ОБЩО ПРИХОДИ ИЗПЪЛНЕНИЕ (I+II):**15 142 461 лв.**

I. Изпълнение на приходната част на бюджета

1. Приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности:

Тук се отчитат собствените приходи на училищата, прилагащи системата на делегиран бюджет, обща субсидия и други трансфери за финансиране на делегираните държавни дейности, частта на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, които са предвидени за финансиране на държавни дейности.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се определя въз основа на приети от Министерския съвет стандарти за финансиране и натурални показатели за съответната дейност. Трансферите за делегираните от държавата дейности се превеждат от Министерството на финансите в съответствие с чл.53, ал.1 от ЗДБРБ за 2016 г.

Усвоените приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности към 31.12.2016 г. са 8 002 812 лв. или 87 % от уточнения годишен план.

Собствените приходи на делегираните от държавата дейности са формирани от неданъчни приходи на училища, прилагащи система на делегиран бюджет. Изпълнението им към 31.12.2016 г. е в размер на 20 946 лв.

2. Приходи за финансиране на местни дейности:

Приходите предназначени за финансиране на местни дейности са от обща изравнителна субсидия и др. целеви трансфери и субсидии за местни дейности от ЦБ, имуществени данъци и неданъчни приходи.

Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общините. Механизмът за разпределението на общата изравнителна субсидия по общини се определя със закона за държавния бюджет за съответната година. Към 31.12.2016 г. нейният размер за общината е 2 065 400 лв., или 100 % от годишния план.

Собствените приходи на общината са формирани от данъчни и неданъчни приходи. Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи за финансиране на месни дейности към 31.12.2016 г. е **4 510 232 лв.**, което представлява 106 % спрямо годишния план в т.ч.:

- данъчни приходи – 1 240 459 лв. или 93 % спрямо годишния план;
- неданъчни приходи – 3 269 773 лв. или 112 % спрямо годишния план.

Реалното изпълнение на всички приходи към 31.12.2016 г по бюджета на община Добричка е в размер на 17 898 277 лв., с включена наличност в края на отчетния период, отразена със знак „минус“ – 2 743 713 лв. и наличност в левова равностойност в края на периода със знак „минус“ – 12 103 лв. /средства на ОУ с. Стефаново/.

Изпълнението на приходите по бюджета на община Добричка за 2016 е отразено в Приложение № 1.

II. РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Изпълнението на разходната част на бюджета на община Добричка за 2016 година е **15 142 461 лв.**, в т. ч. за делегираните държавни дейности – 8 002 812 лв., за местни дейности – 6 063 672 лв. и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 1 075 977 лв. Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е отразено в Приложения № 2- 24 по дейности и видове разходи по пълна бюджетна класификация.

I. Разходи за делегирани от държавата дейности

Функция	Уточнен годишен план	Изпълнение 01.01.- 31.12.2016 г.	%	Относит. дял Отчет (%)
	1	2	3	4
Общи държавни служби	1501413	1501413	100	18,76
Отбрана и сигурност	222676	76903	34,54	0,96
Образование	5974558	5291173	88,59	66,12
Здравеопазване	550994	193665	35,15	2,42
Соц. осигур., подпомагане и грижи	571461	524295	91,75	6,55
Почивно дело, култура и религиозни дейности	427832	415363	97,09	5,19
Всичко разходи за делегирани от държавата дейности	9248934	8002812	86,53	100,00
Дофинансиране на държавни дейности	1160766	1075977	92,70	

Изпълнението на разходите за делегираните от държавата дейности спрямо уточнения годишен план е 86,52 %.

Разходите за делегираните от държавата дейности по функции и дейности включват:

1. Функция "Общи държавни служби"

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 100 %.

В дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите“ са отчетени заплати, др. възнаграждения и плащания на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели, и издръжка /разходи за материали, вода, горива, ел. енергия, външни услуги, командировки/

В дейност „Общинска администрация“ са отчетени заплати, др. възнаграждения и плащания на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения.

2. Функция "Отбрана и сигурност"

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 34,54 %.

В дейност „Др. дейности по вътрешната сигурност“ са отчетени възнаграждения на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, издръжка.

В дейност „Отбранително- мобилизационна подготовка“ са отчетени разходите за персонал, други нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни и издръжка.

В дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ са отчетени средствата, предоставени по решения на

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

3. Функция „Образование”

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 88,59 %.

В дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения” се планират и отчитат средствата за обучението и възпитанието на децата от 1 г. до 6 г. по стандарти - разходите за персонал, за квалификация на педагогическия персонал и средствата по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и за издръжка.

В дейност „Подготвителна група в училище” са отчетени разходи за покупка на учебници и познавателни книжки.

В дейност „Общообразователни училища” са отчетени средства за заплати и др. възнаграждения на персонала, задължителни осигурителни вноски, разходи за издръжка.

В дейност „Други дейности по образованието” са планирани и отчетени средствата за безплатен превоз на учениците до 16-годишна възраст.

4. Функция „Здравеопазване”

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 35,15 %.

В дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища” се планират и отчитат средствата по стандарти за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и издръжка на кабинетите.

В дейност „Други дейности по здравеопазването” в рамките на средствата по стандарти се планират и отчитат средствата за заплати и други възнаграждения на медиатори, осигурителните вноски от работодателя и средствата за издръжка, пътни разходи на правоимащите болни, средства за командировки на експертите от ТЕЛК.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 91,75 %.

В дейност „Програми за временна заетост” се планират и отчитат разходи за заплати и осигуровки по програми за временна заетост.

В дейност „Домове за възрастни хора с увреждания” се планират и отчитат разходи за заплати, задължителни осигурителни вноски от работодателя и издръжка.

В дейност „Центрове за социална рехабилитация и интеграция ” са планирани и отчетени разходи за заплати, задължителни осигурителни вноски от работодателя и издръжка на центъра в село Стефаново.

В дейност „Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетостта” – тук се отчитат изразходваните средства по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка.

6. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 97,09 %.

В дейност „Спорт за всички” се планират и отчитат целевите средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта, предоставени на общините за общинските детски градини и училища по реда на Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г.

В дейност „Читалища” – тук се планират и отчитат субсидиите за читалищна дейност.

II. Разходи за местни дейности

Функция	Уточнен годишен план	Изпълнение 01.01- 31.12.2016 г.	%	Относит. дъл Отчет (%)
	1	2	3	4
Общи държавни служби	1177003	1121937	95,32	18,50
Отбрана и сигурност	160498	121563	75,74	2,00
Образование	402984	371975	92,31	6,12
Здравеопазване	10000	0		0,00
Соц. осигур., подпомагане и грижи	601422	534556	88,88	8,85
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	3018794	2550155	84,48	42,05
Почивно дело, култура и религиозн дейности	180030	153343	85,18	2,53
Икономически дейности и услуги	1682479	1195259	71,04	19,71
Разходи, неквалифицирани в др. функции	10000	14884	148,84	0,24
Всичко разходи за местни дейности	7243210	6063672	83,72	
Резерв	3576	0		
Общо разходи	7246786	6063672	83,67	

Изпълнението на разходите за местни дейности спрямо уточнения годишен план е 83,67 %.

Разходите за местни дейности по функции и дейности включват:

1. Функция „Общи държавни служби“

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 95,32 %.

В дейност „Общинска администрация“ се планират и отчитат средства за издръжка и капиталови разходи, разходите за представителни цели на общината.

В дейност „Общински съвет“ - предвиждат се и се отчитат разходите за издръжка и възнагражденията на председателя на общинския съвет и общинските съветници, и представителните разходи на председателя на общинския съвет.

2. Функция „Отбрана и сигурност“

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 75,74 %.

В дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии“ се планират и отчитат средствата за осигуряване дейностите по плана за защита при бедствия.

В дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ предвиждат се и се отчитат средства за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението.

3. Функция „Образование“

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 92,31 %.

В дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения“ – разходи за издръжка и капиталови разходи на ЦДГ.

4. Функция „Здравеопазване“

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 0 %.

В дейност „Други дейности по здравеопазването“ се планират и отчитат разходи за капиталови трансфери на МБАЛ Добрич.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 88,88 %.

В дейност „Домашен социален патронаж” планират се и се отчитат разходите само за този вид дейност – заплати, осигуровки и издръжка.

В дейност „Програми за временна заетост” се планират и отчитат разходи за възнаграждения по извънтрудови правоотношения и задължителни осигурителни вноски и издръжка.

6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 84,48 %.

В дейност „Осветление на улици и площади” се планират и отчитат разходи за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на персонала ангажиран с изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината.

В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” се планират и отчитат разходите, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на уличната мрежа, включително и на прилежащите ѝ тротоари, площадни пространства.

В дейност „Др. дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие” се планират и отчитат разходи за възнаграждения, задължителни осигурителни вноски и издръжка.

В дейност „Озеленяване” се планират и отчитат разходи за възнаграждения, задължителни осигурителни вноски и издръжка на заетите в дейността.

В дейност „Чистота” се планират и отчитат разходи за възнаграждения, задължителни осигурителни вноски и издръжка на заетите в дейността.

7. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 85,18 %.

В дейност „Спортни бази и спорт за всички” се планират и отчитат субсидиите за спортните клубове.

В дейност „Обредни домове и зали” се планират и се отчитат предвидените с решение на общинския съвет средства за подпомагане разходите за погребения.

В дейност „Други дейности по културата” се планират и се отчитат разходи за др. културни прояви /Фолклорен събор „Песни и танци от Слънчева Добруджа, участия в др. фолклорни събори/.

8. Функция „Икономически дейности и услуги”

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 71,04 %.

В дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” се планират и се отчитат средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, предназначени за изграждане и основен ремонт на общински пътища.

9. Функция „Разходи неквалифицирани в др. функции”

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 148,84 %.

В дейност „Разходи за лихви” се планират и отчитат разходите за лихви плащани от общината по заема от Фонд „ФЛАГ”

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА КЪМ 31.12.2016 г.

Инвестиционната програма на общината за 2016 г - включва изграждане и реконструкция на инфраструктурни обекти, основни ремонти и придобиване на ДМА, капиталови трансфери и текущ ремонт.

Изпълнението на инвестиционната програма на община Добричка е отразено в Приложение № 25.

IV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА 2016 г.

През 2016 г. продължи успешното усвояване на средствата от Европейския съюз чрез реализирането на договорените проекти.

Проектите, финансирани със средства от ЕС, изпълнявани през 2016 г. в община Добричка са както следва:

- *Средства на Националния фонд от структурните фондове на ЕС и от Кохезионния фонд:*

По Оперативна програма „Околна среда“:

1. „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич, – изпълнен проект и окончателно верифициране на разходите на стойност 468 756 лв.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“:

1. „Приеми ме 2015“ – действащ проект и през 2017 г.
2. „Обучение и заетост на младите хора“ - приключил проект.
3. „Нови възможности за грижа“ проект действащ до март 2016 г.
4. „Независим живот“ - действащ проект и през 2017 г..
5. „Равен шанс за всички деца в община Добричка“ - действащ проект и през 2017 г.
6. Проекти ОУ – получени средства по различни схеми на ОП „РЧР“ и реализирани.

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

1. „Детска академия за толерантност в община Добричка“ – действащ проект и през 2017 г.

- *Средства от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“:*

По приключилите през 2015 г. проекти по тази програма през 2016 г. са получени средства за данък добавена стойност, които през предходната година не бяха възстановени по бюджета на общината от Разплащателна агенция към ДФЗ.

Съгласно указания на МФ тези проекти са отчетени в сметки за средства от Европейския съюз. Получените приходи и извършените разходи са отчетени по съответните дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Отчетът за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на община Добричка към 31.12.2016 г. е отразен в Приложение № 26.

V. КОНТРОЛ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

Резултати от действието на Системата за финансово управление и контрол през 2016 г.:

В община Добричка, като първостепенен разпоредител с бюджет в резултат на действията на финансовия контролор са регистрирани 7755 бр. заявки за поемане на задължения и искания за извършване на разход.

Изпълнението на приходната и разходната част на бюджета, както и утвърдения ред за спазване на финансовата и бюджетна дисциплина ни дават основание да смятаме, че бюджетът на община Добричка за 2016 г. е изпълнен успешно.

Бюджетната 2016 г. приключи с преходен остатък в размер на - 2 743 713 лв., в т.ч. за държавни дейности – 1 354 086 лв., от които в делегираните дейности по образованието „Общообразователни училища“ – 567 117 лв. и за местни дейности – 1 389 627 лв.

Във връзка с гореизложеното предлагам следното,

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 50, ал. 1 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Добричка Добрички общински съвет,

1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2016 г. по прихода и разхода по дейности и функции, както следва:

1.1. По прихода - 17 651 446 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1/

1.2. По разхода - 17 651 446 лв.

/разпределен по дейности, функции и видове разходи, съгласно Приложение № 2 -

№ 24/

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г., както следва:

2.1. По прихода - 15 142 461 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1/

2.2. По разхода - 15 142 461 лв.

/разпределен по дейности, функции и видове разходи, съгласно Приложения № 2 -

№ 24/

3. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на община Добричка към 31.12.2016 г., съгласно Приложение № 26.

ВНАСЯ,
инж. ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на община Добричка



СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ЗА ПЕРИОДА 01.01. - 31.12.2016 г.

в лв.

&	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ	Всичко държавни и общински приходи		В ТОВА		ЧИСЛО :	
		Уточнен год. план	Изпълнение	Държавни	Изпълнение	Общински	приходи
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Данъчни приходи						
103	Патентен данък	3000	3450			3000	3450
1301	Данък в/у недвижимите имоти	280000	266974			280000	266974
1303	Данък в/у превозните средства	380000	453807			380000	453807
1304	Данък при придобиване на имущество	670000	515639			670000	515639
1308	Туристически данък	0	0				
1300	Всичко имуществени данъци	1330000	1236420			1330000	1236420
2000	Други данъци	2000	589			2000	589
	ВСИЧКО ДАНАЧНИ ПРИХОДИ	1335000	1240459			1335000	1240459
	2. Неданъчни приходи						
2404	нетни п-ди от прод. на услуги, стоки	10000	3066			10000	3066
2405	приходи от наеми на имущество	45000	51421			45000	51421
2406	приходи от наеми на земя	1510000	1921286			1510000	1921286
2408	п-ди от лихви по тек. банк. сметки	2000	443	0	1	2000	442
2400	Всичко приходи и доходи от собственост	1567000	1976216	0	1	1567000	1976215
2701	за ползване на детски градини	50000	39923			50000	39923
2704	за домашен социален патронаж	208070	177192			208070	177192
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири	1000	882			1000	882
2707	за битови отпадъци	658835	718043			658835	718043
2710	за технически услуги	100000	98068			100000	98068
2711	за административни услуги	100000	94520			100000	94520
2717	за притежаване на куче	2000	1113			2000	1113
2729	други общински такси	500	470			500	470

2700	Всичко общински такси	1120405	1130211				1120405	1130211
2802	Глоби, санкции, неустойки	60000	43128				60000	43128
2809	Наказателни лихви за дан., мита и осиг. вн.	0	93839				0	93839
2800	Всичко глоби и админ. наказания	60000	136967				60000	136967
3601	реализ. курсови р-ки от вал. о-ции	0	-27	0		-27		
3611	получени застрахователни обезщетения	377	0	377		0	0	0
3612	получени др. застрахователни обезщетения	0	158			158		
3619	други неданъчни приходи	50252	20369	252		471	50000	19898
3600	Всичко други неданъчни п-ди	50629	20500	629		602	50000	19898
3700	Внесен ДДС и др. данъци в-у продаж.	-100000	-107791	0		-17	-100000	-107774
4022	постъпления от продажба на сгради	0	47777					47777
4024	постъпления от продажба на трансп. средства	30000	0				30000	0
4030	приходи от продажба на НДА	20000	7123				20000	7123
4040	постъпления от продажба на земя	150000	47957				150000	47957
4000	Всичко приходи от продажба	200000	102857	0		0	200000	102857
4100	Приходи от концесии	10440	10443				10440	10443
4500	Помощи и дарения от страната	18881	18881	17925		17925	956	956
4600	Помощи и дарения от чужбина	2435	2435	2435		2435		
	ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	2929790	3290719	20989		20946	2908801	3269773
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	4264790	4531178	20989		20946	4243801	4510232
	II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ							
3100	Получени трансф. (субсидии) от							
	ЦБ +/-, в това число:							
3111	а/обща субсидия	7136971	7136971	7136971		7136971		
3112	б/обща изравнителна субсидия	2065400	2065400				2065400	2065400
3118	целеви трансфери от ЦБ	0	0				0	0
3113	в/целева субсидия за кап. разходи	1426500	1426500	126202		126202	1300298	1300298
3128	пол.от общини целеви трансфери	428891	428891	428891		428891		
3100	ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШ. С ЦБ	11057762	11057762	7692064		7692064	3365698	3365698
	III. ТРАНСФЕРИ							
6100	ВСИЧКО трансфери м/у бюджетни	445998	342155	370346		364853	75652	-22698
	сметки/нето/							
6101	Получени трансфери +/-	409928	417233	334276		328783	75652	88450
6102	Предоставени трансфери +/-	0	-111148				0	-111148
6105	Трансф.от МТСП по програми за заетост	36070	36070	36070		36070		

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Общи държавни служби",
дейност "Държавни и общински служби и д-ти по изборите" за периода 01.01. - 31.12.2016 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни р/ди		Общински р/ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и въз. за пер по труд.и сл.пра	20286	20289		
200	Други възнагр.и плащания на персона	70062	70062		
500	Задълж. осигурителни вноски от работ	21720	21717		
1000	Издръжка	19213	19213		
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	131281	131281		

Приложение № 3

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Общи държавни служби",
дейност "Общинска администрация" за периода 01.01. - 31.12.2016 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни р/ди		Общински р/ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и въз.за пер по труд.и сл.прав	1269808	1269808		
200	Други възнагр.и плащания на персонала				
500	Задълж. осигурителни вноски от работ	100324	100324		
1000	Издръжка			664673	655821
1011	Храна			14000	14375
1013	Постелен инвентар и облекло			52320	52143
1015	Материали			113554	99233
1016	Вода,горива и енергия			145714	149390
1020	Разходи за външни услуги			238497	241079
1030	Текущ ремонт			18940	18896
1051	Командировки в страната			44843	43998
1052	Краткосрочни командировки в чужбина			6255	6254
1062	Разходи за застраховки			18000	17673
1069	Други финансови услуги			1000	1000
1091	Др. разходи за СБКО			9250	9550
1092	Разходи за договорни санкции и неуст.			2300	2230
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции			32930	32357
1901	Платени държавни д-ци, такси			19780	19486
1981	Платени общински данъци, такси			13150	12871
4214	Др. помощи по решение на общ. съвет			13000	12710
4600	Разх. за чл. внос и учас. в нетърг. орг.			12000	10574
/52/53	Капиталови разходи			182290	159897
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1370132	1370132	904893	871359

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Общи държавни служби",
дейност "Общински съвет" за периода 01.01. - 31.12.2016 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Общински р/ди	
		Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и въз. за перс. по труд. и служ. пр.	36530	36526
200	Други възнагр.и плащания на персонала	157935	157431
500	Задълж. осигурит. вноски от работодателя	33800	30930
1000	Издръжка	41845	23691
1011	Храна	9000	5243
1013	Постелен инвентар и облекло	600	600
1015	Материали	8175	3936
1020	Разходи за външни услуги	8000	7035
1051	Командировки в страната	8805	261
1052	Командировки в чужбина	6195	6194
1091	Др. разходи за СБКО	1070	1
1092	Разходи за договорни санкции и неустойки	0	1
4600	Разходи за чл. внос и участие в нетърг. ор -ии	0	420
1900			
52	Капиталови разходи	2000	2000
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	272110	250578

Приложение № 5

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Образование", дейност "ЦДГ"
за периода 01.01. - 31.12.2016 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни р/ди		Общински р/ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и въз. за перс. по труд. и служ.	1010814	1010814		
200	Други възнагр.и плащания на персонала	101525	101524		
500	Задълж. осигурит. вноски от работодателя	193230	193230		
1000	Издръжка	56683	56683	357285	330484
1011	Храна	16117	16117	138795	127524
1012	Медикаменти	0	0	500	0
1013	Постелен инвентар и облекло	0	0	27937	25846
1015	Материали	324	324	49317	46918
1016	Вода,горива и енергия	0	0	86484	83298
1020	Разходи за външни услуги	40242	40242	42079	28042
1030	Текущ ремонт	0	0	9200	17556
1051	Командировки в страната	0	0	2947	1276
1092	Разходи за договорни санкции и неуст.	0	0	26	24
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции			448	407
1901	Платени държавни д-ци, такси			448	407
51/52	Капиталови разходи			45251	41084
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1362252	1362251	402984	371975

СПРАВКА

за изпълнението на бюджета за общообразователни училища
за периода 01.01. - 31.12.2016 г. в лв.

	Наименование	Държ. и общ. финансиране	
		Уточнен план	Изпълнение
1	ОУ"Отец Паисий" с. Батово	281362	275795
2	ОУ"Г.С.Раковски" с.Бенковски	83081	82976
3	ОУ"Васил Левски" с. Божурово	177550	161828
4	ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" с. Ведр	142320	123341
5	ОУ"Христо Ботев" с. Владимирово	62609	53634
6	ОУ"Добри Войников" с. Победа	411121	320089
7	ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" с. Донч	202679	149203
8	ОУ"Ст.Караджа" с. Житница	317974	260631
9	ОУ"Никола Й.Вапцаров" с. Карапели	564514	428219
10	ОУ"Неофит Рилски" с. Ловчанци	264942	224476
11	ОУ"Отец Паисий" с. Овчарово	289272	249164
12	ОУ"Димитър Минчев" с. Паскалево	84080	84080
13	НУ"Отец Паисий" с. Пл. дол	39379	39298
14	ОУ"Климент Охридски" с. Смолница	163399	152166
15	ОУ"П.К.Яворов" с. Стефаново	357347	287411
16	ОУ"Христо Ботев" с. Стожер	289241	273012
17	ОУ"Братя Миладинови" с. Черна	91239	91239
18	НУ"Христо Ботев" с. Лясково	39129	38970
19	ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" с. Ст.К	107966	105434
20	ОУ"Васил Левски" с. Хитово	275376	261583
21	НУ"Христо Ботев" с. Ф.Дянково	65284	64788
	Общо:	4309864	3727337
	Община	502739	388569
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	4812603	4115906

Приложение № 7

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2016 г.
в дейност "Центрове за социална рехабилитация и интеграция"

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
200	Други възнагр.и плащания на персона	15100	6419		
500	Задълж. осигурителни вноски от работ	2800	588		
1000	Издръжка	14270	1327		
1015	Материали	4270	1055		
1016	Вода,горива и енергия	5000	0		
1020	Разходи за външни услуги	5000	272		
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	32170	8334	0	0

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2016 г.
в дейност "Други служби и дейности по осиг., подпом., и застотта"

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
1000	Издръжка	0	0	19082	0
1011	Храна			16593	
1016	Вода, горива и енергия			2489	
4200	Текущи трансф., обезщет. и помощи	88454	87738		
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	88454	87738	19082	0

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Соц. осиг. подпомаг. и грижи",
в дейност "Домашен соц. патронаж" за периода 01.01. - 31.12.2016 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за персон. по труд. и служ. пр.			216240	216236
200	Други възнагр. и плащания на персонала			7420	5545
500	Задълж. осигур. вноски от работодателя			38800	34328
1000	Издръжка			292840	245775
1011	Храна			190000	151154
1013	Постелен инвентар и облекло			6900	6517
1015	Материали			17000	15804
1016	Вода, горива и енергия			55960	53477
1020	Разходи за външни услуги			15000	14590
1030	Текущ ремонт			3500	2690
1051	Командировки в страната			1000	381
1062	Разходи за застраховки			0	1162
1091	Др. разходи за СБКО			3480	0
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции			1000	970
51/52	Капиталови разходи			16000	12336
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	572300	515190

СПРАВКА

за изпълнението по разходните параграфи във функция "Соц. осигур., подпомагане и грижи",
в дейност "Дом за възрастни хора с увреждания" за периода 01.01. - 31.12.2016 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за персон. по труд. и с	232840	232837		
200	Други възнагр.и плащания на персона	5885	5881		
500	Задълж. осигурителни вноски от работ	36838	36838		
1000	Издръжка	133316	133307		
1011	Храна	45297	45295		
1012	Медикаменти	3109	3109		
1013	Постелен инвентар и облекло	6970	6963		
1015	Материали	5345	5345		
1016	Вода,горива и енергия	53460	53460		
1020	Разходи за външни услуги	18954	18954		
1062	Разходи за застраховки	83	83		
1092	Разходи по договорни санкции, съд. о-я	1	1		
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	97	97		
51/52	Капиталови разходи	5888	5733		
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	414767	414596	0	0

Приложение № 11

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2016 г.
в д/ст "Програми за временна заетост"

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
200	Други възнагр. и плащания на персон.	30695	11695	0	0
500	Задълж. осигурителни вноски от работ	5375	1932		0
1000	Издръжка	0	0	5000	19,366
1011	Храна			0	16593
1016	Вода, горива, ел. енергия			0	2490
1062	Разходи за застраховки			5000	283
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	36070	13627	5000	19366

Приложение № 12

СПРАВКА

във функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"
за периода 01.01. - 31.12.2016 г.

в лв.

§	Наименование	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
200	Др. възнагр. и плащания на персонала			4000	2525
500	Осигурит. вноски от работодатели			1500	241
1000	Издръжка	15653	3223	67376	68731
4214	Обезщ. и помощи по решение на общ. съвет			3580	4058
4500	Субсидии и др. текущи трансфери	332800	332760	82520	65520
5100	Капиталови разходи	79379	79380	21054	12268
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	427832	415363	180030	153343

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Жил. стр. и БКС"
в д/ст "Осветление на улици и площади" за периода 01.01. - 31.12.2016 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за персон. по труд. и сл. прав.			20215	20212
200	Други възнагр.и плащания на персонала			780	276
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			3785	3221
1000	Издръжка			210270	198448
1013	Постелен инвентар и облекло			400	400
1015	Материали			21100	21095
1016	Вода,горива и енергия			188400	176849
1020	Разходи за външни услуги			100	90
1091	Др. разходи за СБКО			270	0
1092	Р-ди за дог. санкц. и н-ки, съд. обезщ. и разн.			0	14
52	Капиталови разходи			8000	7146
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			243050	229303

Приложение № 14

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи в д-ст "Озеленяване"
за периода 01.01. - 31.12.2016 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за перс. по труд. и служ. прав.			80830	80821
200	Други възнагр.и плащания на персонала			3015	1901
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			14600	12975
1000	Издръжка			9975	4393
1013	Постелен инвентар и облекло			2400	2300
1015	Материали			2000	1528
1016	Вода,горива и енергия			3000	241
1020	Разходи за външни услуги			1770	324
1091	Др. разходи за СБКО			805	0
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			108420	100090

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Жил. стр. и БКС"
в дейност "Чистота" за периода 01.01. - 31.12.2016 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за персонала по труд. и служ. правоотн.			464200	464197
200	Други възнагр.и плащания на персонала			28945	23825
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			85610	80620
1000	Издръжка			719989	363233
1013	Постелен инвентар и облекло			16200	10416
1015	Материали			141630	65040
1016	Вода, горива, ел.енергия			284600	51797
1020	Разходи за външни услуги			269304	235140
1051	Командировки в страната			50	50
1062	Разходи за застраховки			290	290
1091	СБКО			7915	500
1900	Платени общ. данъци, такси и нак. лихви			3230	3230
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			1301974	935105

Приложение № 16

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи
в дейност "Др. дейности по БКС "за периода 01.01. - 31.12.2016 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за персон. па труд. и сл. прав.			81670	60055
200	Други възнагр. и плащания на персонала			11835	11822
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			5930	4110
1000	Издръжка			120480	118710
1013	Постелен инвентар и облекло			1500	400
1015	Материали			61540	64639
1016	Вода, горива и енергия			4600	4370
1020	Разходи за външни услуги			20802	20798
1030	Текущ ремонт			30863	28503
1091	Др. разходи за СБКО			1175	0
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции			1415	2428
51/52	Капиталови разходи			279508	205943
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			500838	403068

Приложение № 17

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи
в дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
за периода 01.01. - 31.12.2016 г.

в лв.

§	Наименование	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
1030	Текущ ремонт улици			161132	161132
51/52	Капиталови разходи			703380	721457
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			864512	882589

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Ик. д-ти", д/ст "Др. дейности по транспорта" за периода 01.01. - 31.12.2016 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за персон. по труд. и служ. пр.			110380	108393
200	Други възнагр. и плащания на персонала			3540	3443
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			20200	17656
1000	Издръжка			50110	22727
1013	Постелен инвентар и облекло			3100	3100
1015	Материали			20000	3140
1016	Вода, горива и енергия			14990	10988
1020	Разходи за външни услуги			11570	5260
1051	Командировки в страната			10	10
1062	Разходи за застраховки			230	229
1091	Други разходи за СБКО			210	0
1901	Платени държ. данъци, такси, лихви			100	97
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			184330	152316

Приложение № 19

СПРАВКА

за изпълнението по разх. параграфи във ф-я "Ик. д-ти" в д/ст "Др. д-ти по икономиката" за периода 01.01. - 31.12.2016 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за персон. по труд. и служ. прав.			28530	28526
200	Други възнагр. и плащания на персонала			79420	78868
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			18300	17523
1000	Издръжка	0	0	41347	35111
1013	Постелен инвентар и облекло			3300	750
1015	Материали			11128	10695
1016	Вода, горива и енергия			6665	5981
1020	Разходи за външни услуги			5359	5103
1030	Текущ ремонт			11175	10902
1051	Командировки в страната			1680	1680
1091	Др. разходи за СБКО			2040	0
4500	Субсидии и др. текущи трансфери на ЮЛНЦ			30000	30000
51/52	Капиталови разходи			45210	45597
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	242807	235625

Приложение № 20

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във ф-я "Ик. д-ти", д/ст "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища" за периода 01.01. - 31.12.2016 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
1000	Издръжка	0	0	747477	345657
1020	Разходи за външни услуги - снегочистване			747477	345657
51/52	Капиталови разходи			507865	461661
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	1255342	807318

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2016 г.
във функция "Отбрана и сигурност"

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възнагр. за перс. по труд. и	0	0		
200	Други възнагр. и плащания на персонал	72500	65567		0
500	Задълж. осигурителни вноски от работ	14000	9078		0
1000	Издръжка	36176	2258	95000	61065
1011	Храна	676			
1012	Медикаменти				
1013	Постелен инвентар	0	800		
1015	Материали	8000	779	25000	26645
1016	Вода, горива и енергия	2000	0		
1020	Разходи за външни услуги	21000	679	70000	34420
1051	Командировки в страната	500	0		
1062	Разходи за застраховки		0		
1098	Други, неклассифицирани в др. парагр. и по	4000	0		
51/52	Капиталови разходи	100000	0	65498	60498
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	222676	76903	160498	121563

Приложение № 22

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2016 г.
във функция "Здравеопазване"

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати за персонала по труд. правоот	74975	70750		
200	Други възнагр. и плащания на персона	3230	1605		
500	Задълж. осигур. вноски от работодател	13051	10882		
1000	Издръжка	407765	62728		
1012	Медикаменти	15000	8632		
1013	Постелен инвентар и облекло	2700	1891		
1015	Материали	113440	8418		
1016	Вода, горива и енергия	69090	1069		
1020	Разходи за външни услуги	101000	6867		
1030	Текущ ремонт	37824	33927		
1051	Командировки в страната	500	1012		
1098	Други, неклассифицирани в др. парагр. и по	68211	912		
51/55	Капиталови разходи	51973	47700	10000	0
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	550994	193665	10000	0

Приложение № 23

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2016 г.
в дейност "Разходи за лихви"

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи			Уточнен план	Изпълнение
2200	Разходи за лихви по заеми в страната			10000	14884
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	Стр. 9			

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2016 г.

в дейност "Общинска администрация" - дофинансиране

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи		Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за п-ла по труд. и служ. пр.		462796	462795
200	Други възнагр.и плащания на персонала		79367	79367
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя		201077	201077
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		743240	743239

в дейност "ЦДГ и обединени детски заведения" - дофинансиране

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи		Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за п-ла по труд. и служ. пр.		100000	59218
200	Други възнагр.и плащания на персонала			
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		100000	59218

в дейност "Центрове за социална рехабилитация и интеграция" - дофинансиране

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи		Уточнен план	Изпълнение
200	Други възнагр.и плащания на персонала		8000	6547
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя		1660	1098
1000	Издръжка		3340	2031
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		13000	9676

в дейност "Читалища" - дофинансиране

в лв.

1030	Текущ ремонт		7395	5812
5100	Основен ремонт		13841	13841
4500	Субсидии за организац.с нестоп.цел		50088	50087
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		71324	69740

в дейност "Общообразователни училища" - дофинансиране

в лв.

100	Заплати и възн. за п-ла по труд. и служ. пр.		93113	94532
200	Други възнагр.и плащания на персонала		4791	4791
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя		19643	19643
1000	Издръжка в т.ч.		30141	20226
1900	Платени данъци, такси и административни санкции		1514	968
51/52	Капиталови разходи		43000	43039
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		192202	183199

в дейност "Домове за възрастни хора с увреждания" - дофинансиране

в лв.

1000	Издръжка в т.ч.			41000	10905
1011	Храна			14000	8163
1015	Материали			2800	705
1016	Вода, горива, ел. енергия			21000	
1020	Разходи за външни услуги			3200	2037
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			41000	10905

Съгласувал,

Веселка Петрова

Директор дирекция ФСД

Изготвил Справки Приложения № 2- № 24:

Ирена Петкова

Нач. отдел БФК

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ, ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОВРИЧКА, ЗА ПЕРИОДА 01.01. - 31.12.2016г

№ по ред	Наименование и местонахождение на обектите	Обща стойност		С М Р		П П Р		М И С		Други	
		план	изпълн.	план	изпълн.	план	изпълн.	план	изпълн.	план	изпълн.
	ОБЩО	2 511 545	2 337 984	2 206 932	2 059 479	26 941	26 941	188 387	183 988	89 285	67 576
	§ 51 00-ОР на ДМА	1 336 136	1 709 885	1 150 236	1 709 885					0	0
	Функция 1	128 959	122 878	128 939	122 878						
1	СГРАДА КМЕТСТВО с. ВОДНЯНЦИ	9527	9527	9527	9527						
2	СГРАДА КМЕТСТВО с.ДОЛИНА	13110	11922	13110	11922						
3	СГРАДА КМЕТСТВО с.КАМЕН	9000	7993	9000	7993						
4	СГРАДА КМЕТСТВО с.ЛОВЧАНЦИ	16748	16748	16748	16748						
5	СГРАДА КМЕТСТВО с.ОДРИНЦИ - РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ	2695	2695	2695	2695						
6	СГРАДА КМЕТСТВО с.ПОБЕДА	9728	9828	9728	9828						
7	СГРАДА КМЕТСТВО И ЗАЛА с.ПОДСЛОН	11784	11784	11784	11784						
8	СГРАДА КМЕТСТВО с.СЛИВЕНЦИ	6691	6691	6691	6691						
9	СГРАДА КМЕТСТВО с.СМОЛНИЦА	18713	18713	18713	18713						
10	СГРАДА КМЕТСТВО с.Ф.ДЯНКОВО	10330	7861	10330	7861						
11	ОБЩИНА - АВТОГАРАЖИ И РАБОТИЛНИЦА	10773	10773	10773	10773						
12	СГРАДА КМЕТСТВО с.ЛОМНИЦА	4500	3777	4500	3777						
13	СГРАДА КМЕТСТВО с.ЧЕРНА	5340	4566	5340	4566						
	Функция 3	105 899	103 046	105 899	103 046						
1	СГРАДА ОУ СТЕФАНОВО	1070	1048	1070	1048						

2	СГРАДА ОУ С.БОЖУРОВО	5000	4993	5000	4993				
3	СГРАДА ДГ С.ВРАЧАНЦИ	21500	20328	21500	20328				
4	СГРАДА ОУ С.ДОНЧЕВО	8050	8046	8050	8046				
5	СГРАДА ОУ С.КАРАПЕЛИТ - ОГРАДА	34100	34075	34100	34075				
6	СГРАДА ДГ С.ЛОВЧАНЦИ	7329	7329	7329	7329				
7	СГРАДА НУ С.Ф.ДЯНКОВО	18850	18850	18850	18850				
8	СГРАДА ДГ С.ВЛАДИМИРОВО	5000	4519	5000	4519				
9	СГРАДА ДГ С.КАРАПЕЛИТ	5000	3858	5000	3858				
	ФУНКЦИЯ 4	51 973	47701	51 973	47701				
1	СГРАДА ЗДРАВНА СЛУЖБА С.ХИТОВО	17973	17973	17973	17973				
2	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ОУ С.СТЕФАНОВО, С.ОВЧАРОВО, С.ЛОВЧАНЦИ	14000	12146	14000	12146				
3	СГРАДА ЗДРАВНА СЛУЖБА С.ЛОВЧАНЦИ	20000	17582	20000	17582				
	ФУНКЦИЯ 5	12336	12336	12336	12336				
1	СГРАДА ДСП С.ОВЧАРОВО	12336	12336	12336	12336				
	ФУНКЦИЯ 6	908 851	899 412	908 851	899 412				
1	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.1 С.АЛЦЕК	20000	20000	20000	20000				
2	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА УЛ.3 С.БАТОВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОВАТА НАСТИЛКА НА УЛИЦАТА	60498	60498	60498	60498				
3	АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ 21 И 28 С.БЕНКОВСКИ	56465	56465	56465	56465				
4	АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ 5, 9, И 14 С.БОЖУРОВО	44395	44395	44395	44395				
5	АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ 3 И 4 С.БРАНИЩЕ	32158	32158	32158	32158				

7	ШОСИРОВКА УЛИЦА ЗА ГР.ПАРК с.Г.КОЛЕВО	24000	24000	24000	24000				
8	ШОСИРОВКА УЛИЦИ 2 и 8 с.ДЕБРЕНЕ	26204	26204	26204	26204				
9	АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ 3и 4 с.ДОБРЕВО	20698	20698	20698	20698				
10	ШОСИРОВКА УЛИЦА 17 с.ДОЛИНА	10000	10000	10000	10000				
11	АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦА 2 и 11 с.ДОНЧЕВО	37000	37000	37000	37000				
12	ШОСИРОВКА И АСФАЛТИРАНЕ УЛ.2 ДРАГАНОВО	28000	28000	28000	28000				
13	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.9 с.ЕНЕВО	22000	22000	22000	22000				
14	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.7 с.ЗПАТИЯ	10500	10500	10500	10500				
15	ШОСИРОВКА УЛ.9 И 12 с.КАМЕН	10000	10000	10000	10000				
16	ВОДОПРОВОД ПО УЛ.16 с.КАРАПЕЛИТ	13758	13758	13758	13758				
17	ЕСТЕСТВЕНА ЧЕШМА с.КОЗЛОДУЦИ	8300	8300	8300	8300				
18	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.6 с.ЛОМНИЦА	14000	14000	14000	14000				
19	АСФАЛТИРАНЕ УЛ. с.ОВЧАРОВО И ЗЕР.ОГРАНИЧИТЕЛИ НА СКОРОСТТА	10500	10500	10500	10500				
20	ВОДОСТОК ПО УЛ.8 с.ОДЪРЦИ	4685	4685	4685	4685				
21	ВОДОСТОК ПО УЛ.6 с.ОПАНЕЦ	9483	9483	9483	9483				
22	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.2 с.ОРЛ.МОГИЛА	24100	24100	24100	24100				
23	ШОСИРОВКА УЛ.35 с.ПАСКАЛЕВО	19095	19095	19095	19095				
24	ОГРАДА И ВОДОМЕРНА ШАХТА В ГР.ПАРК с.ПАСКАЛЕВО	5500	5500	5500	5500				
25									
26	ШОСИРОВКА ПО УЛ.4 с.ПЛАЧИ ДОЛ	17000	17000	17000	17000				
27	ТРОТОАР ПО УЛ.1 с.ПЛАЧИ ДОЛ	11085	11085	11085	11085				
28	ТРОТОАР И ПАРАПЕТИ ПО УЛ.1 с.ПОБЕДА	13120	8994	13120	8994				
29	ОГРАНИЧИТЕЛИ НА СКОРОСТТА с.КОЗЛОДУЙЦИ - 1 БР.	1999	1999	1999	1999				

[illegible]

Функция 7	95 579	93 220	95 579	93 220
1 СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ с.БДИНЦИ	3463	3463	3463	3463
2 СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ с.БОЖУРОВО	11968	11968	11968	11968
3 СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ с.ВЕДРИНА	23420	23420	23420	23420
4 СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ с.ЖИТНИЦА	11420	11420	11420	11420
5 СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ с.ЛОМНИЦА	5000	3978	5000	3978
6 СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ с.ОДЪРЦИ	3108	3108	3108	3108
7 СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ с.ЧЕРНА	26000	26000	26000	26000
8 СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ с.СТ.КАРАДЖА	6000	5196	6000	5196
9 СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ с.ЦАРЕВЕЦ	5200	4667	5200	4667
Функция 8	526 659	431 292	526 659	431 292
1 СГРАДА МЛАДЕЖКИ ДОМ с.ОДРИНЦИ	9291	9291	9291	9291
2 СГРАДА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА с.ХИТОВО	8476	8476	8476	8476
ПЪТ ДОВ 1104/III - 970/- Победа-П.Минково - Котленци - П.Свещарово - Поп Григорово	95367		95367	
ПЪТ ДОВ2176/III-293 Крушари - Северци- гр.община /Крушари-Добричка/-Черна-Житница - Тянево от км.5+4 до 16+3	25000	25000	25000	25000
ПЪТ ДОВ3103/II- 71, Добрич-Батово/Славеево - Пчелино от км.0+0 до 2+5	50000	50000	50000	50000
ПЪТ ДОВ2100/III- 7106, Карапелит - Медово - Бенковски /ДОВ1199 от км.0+0 до 9+3	40000	40000	40000	40000
ПЪТ ДОВ2072/III- 7106, Карапелит - Кочмар - Подслон от км.0+0 до 1+0	25000	25000	25000	25000
ПЪТ ДОВ3090/III- 7105, Житница - Козлодуйци - Плясково от км.0+0 до 2+4	50000	50000	50000	50000

9	ПЪТ ДОВ2073/II- 7106, Карапелит - Кочмар - Гешаново от км.0+0 до 4+00	70000	70000	70000	70000				
10	ПЪТ ДОВ2116/II- 27, Добрич - Сенокос - Пл.дол - Бранище / 71от км.0+0 до 5+100	50000	50000	50000	50000				
11	ПЪТ ДОВ3106/II- 29, Аксаково - Добрич - Стожер- Соколник /	30000	30000	30000	30000				
12	ПЪТ ДОВ3111/II- 2702, Ведрина - Ново Ботево от км. 0+0 до 6+1	50000	50000	50000	50000				
13	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ДОВ3119 и ДОВ3120 и мост с.БАТОВО	23525	23525	23525	23525				
Функция 1		39 350	36 962					39 350	36 962
1	КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И ЛАПТОП	9 300	8 482					9 300	8 482
2	КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ С.СТЕФАНОВО	1 200	1 200					1 200	1 200
3	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ с.КАРАПЕЛИТ	3 000	3 338					3 000	3 338
4	КЛИМАТИК с.МИЛАДИНОВЦИ	1 500	1 500					1 500	1 500
5	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ с.ПОБЕДА	1 850	1 850					1 850	1 850
6	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ с.П.СВЕЩАРОВО	1 700						1 700	
7	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ с.РОСЕНОВО	1 800	1 800					1 800	1 800
8	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СОТ с.СТЕФАНОВО	1 600	1 600					1 600	1 600
9	ДОКУМЕНТЕН СКЕНЕР	1 400						1 400	
10	КОПИРНА МАШИНА ОБЩИНА - ОС	2 000	2 000					2 000	2 000
11	СПОРТНО СЪОРЪЖЕНИЕ с.СТОЖЕР	5 150	5 150					5 150	5 150
12	ХРАСТОРЕЗ с.КОЗЛОДУЙЦИ	1 500	1 480					1 500	1 480
13	ХРАСТОРЕЗ с.ЛОМНИЦА	1 500	1 350					1 500	1 350
14	МОТОРНА КОСАЧКА с.МИЛАДИНОВЦИ	1 500	1 500					1 500	1 500
15	МОТОРЕН ТРИОН с.ОВЧАРОВО	1 500	1 379					1 500	1 379

16	КОСАЧКА с.СМОЛНИЦА	1 500	1 500						1 500	1 500	
17	МОТОРНА КОСА с. СОКОЛНИК	1 350	1 350						1 350	1 350	
18	ХРАСТОРЕЗ с.СМОЛНИЦА	1 500	1 483						1 500	1 483	
	ФУНКЦИЯ 3	62 367	62 278						62 367	62 278	
1	Компют. конфигурации ОУ Паскалево	3 820	3 820						3 820	3 820	
2	Компют. конфигурации ОУ Ст.Караджа	2 180	2 179						2 180	2 179	
3	Компют. конфигурация ОУ Стефаново	840	840						840	840	
4	Оборудване сървар ОУ с.Божурово	7 360	7 360						7 360	7 360	
5	Оборудване ОУ Карапелит	9 130	9 123						9 130	9 123	
6	Оборудване ОУ Победа	6 115	6 042						6 115	6 042	
7	Оборудване ОУ Ловчанци	19 800	19 792						19 800	19 792	
8	Комбинирано детско съоръж.ДГ СТОЖЕР	2 280	2 280						2 280	2 280	
9	Косачка ОУ с.Стефаново	2 479	2 479						2 479	2 479	
10	Комбинирано детско съоръж.с.Миладиновци	1 692	1 692						1 692	1 692	
11	КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ДГ с.Смолница	1 226	1 226						1 226	1 226	
12	Беседка ОУ с.Стефаново	3 900	3 900						3 900	3 900	
13	Беседка ДГ с.Смолница	1 545	1 545						1 545	1 545	
	ФУНКЦИЯ 5	68 905	67 838						68 905	67 838	
1	Компютърна конфигурация	2 129	2 129						2 129	2 129	
2	Компютърна конфигурация	1 800	733						1 800	733	
3	Специализиран автомобил	59 976	59 976						59 976	59 976	
	Стерилизатор	2 000	2 000						2 000	2 000	
4	Професионална готварска печка	3 000	3 000						3 000	3 000	
	ФУНКЦИЯ 6	82 760	79 496	43 014	40 604	26 941	26 941	12 805	12 805	11 951	
1	Обществен санитарен възел с.Златия	4 250	4 148	4 250	4 148						
2	Спортно съоръжение км.Победа	3 113	3 113						3 113	3 113	
3	Детско съоръжение -люлка с.Пчелино	1 692	1 692						1 692	1 692	

4	УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО УЛ.7,23,25 с.ПАСКАЛЕВО	8 000	7 146					8 000	7 146		
5	АВТОСПИРКА С.ЧЕРНА	8 000	7 608	8 000	7 608						
6	ОГРАНИЧИТЕЛИ НА СКОРОСТТА с.ЖИТНИЦА - 2БР.	3 989	3 989	3 989	3 989						
7	ОГРАНИЧИТЕЛ НА СКОРОСТТА с.СЛАВЕЕВО - 1БР.	2 000	1 800	2 000	1 800						
8	ОГРАНИЧИТЕЛИ НА СКОРОСТТА с.ЛОМНИЦА - 1 БР.	3 989	3 989	3 989	3 989						
9	ОГРАНИЧИТЕЛ НА СКОРОСТТА с.СТ.КАРАДЖА - 1БР.	2 921	2 921	2 921	2 921						
10	СТРАДА ДОМ НА ПОКОЙНИКА с.КОЗЛОДУЙЦИ	7 865	7 864	7 865	7 864						
11	ВОДОСТОК ПО УЛ.7 с.СВОБОДА	10 000	8 285	10 000	8 285						
12	ПРОЕКТИРАНЕ НА УЛИЦИ И ДРУГИ	12 941	12 941			12 941	12 941				
13	ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ И ВОДОСТОК С.БАТОВО	14 000	14 000			14 000	14 000				
	ФУНКЦИЯ 8	27 960	27 830					4 960	4 959	23 000	22 871
1	Търговска сграда с.Ведрина	23 000	22 871							23 000	22 871
2	Фитнес уред - бягаща пътека	1 960	1 959					1 960	1 959		
3	Беседка с.Помница	3 000	3 000					3 000	3 000		
	ПП "Агроофис карти и агроофис договори"	4 300	2 957							4 300	2 957
	ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН	31 931	30 480							31 931	30 480
	ФУНКЦИЯ 4	10 000								10 000	
1	МБАЛ Добрич	10 000								10 000	
	ФУНКЦИЯ 7	20 054	11 268							20 054	11 268

1	ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО с.СМОЛНИЦА за СМР - ЦЪРКВА	8 786								8 786	
2	ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО с.ЦАРЕВЕЦ за СМР - ЦЪРКВА	11 268	11 268							11 268	11 268
ФУНКЦИЯ 1											
1	Страда кметство с.Божурово	2 400	1 898	2 400	2 400	2 400	2 400	1 898			
2	Страда кметство с.Енево	2 200	2 039	2 200	2 200	2 200	2 200	2 039			
3	Страда кметство с.Лясково	2 100	1 958	2 100	2 100	2 100	2 100	1 958			
4	Страда кметство с.Овчарово	5 500	4 221	5 500	5 500	5 500	5 500	4 221			
5	Страда кметство с.Плаци дол	1 500	1 392	1 500	1 500	1 500	1 500	1 392			
6	Страда кметство с.Попгригорово	2 260	2 035	2 260	2 260	2 260	2 260	2 035			
7	Страда кметство с.Свобода	1 100	999	1 100	1 100	1 100	1 100	999			
8	Страда кметство с.Стожер	5 240	4 419	5 240	5 240	5 240	5 240	4 419			
9	Страда кметство с.Черна	5 340	4 567	5 340	5 340	5 340	5 340	4 567			
ФУНКЦИЯ 3											
1	Страда ЦДГ с.Воднянци	7 000	6 324	7 000	7 000	7 000	7 000	6 324			
2	Страда ЦДГ с.Паскалево	1 000	929	1 000	1 000	1 000	1 000	929			
3	Страда ЦДГ с.Плаци дол	1 200	1 128	1 200	1 200	1 200	1 200	1 128			
4	Страда ЦДГ с.Сливенци	7 200	6 821	7 200	7 200	7 200	7 200	6 821			
5	Страда ЦДГ с.Смолница	2 800	2 433	2 800	2 800	2 800	2 800	2 433			
ФУНКЦИЯ 4											
1	Страда Здравна служба с.Божурово	5 700	4 557	5 700	5 700	5 700	5 700	4 557			
2	Страда Здравна служба с.Батово	4 500	3 581	4 500	4 500	4 500	4 500	3 581			
3	Страда Здравна служба с.Победа	3 800	3 008	3 800	3 800	3 800	3 800	3 008			
4	Страда Здравна служба с.Житница	11 500	10 200	11 500	11 500	11 500	11 500	10 200			
5	Страда Здравна служба с.Овчарово	10 000	8 451	10 000	10 000	10 000	10 000	8 451			

6	Сграда Здравна служба с.Карapelит	3 800	3 553	3 800	3 553				
	функция 5	3 500	2 720	3 500	2 720				
1	Сграда ДСП с.Ведрина	3 500	2 720	3 500	2 720				
	функция 6	211 807	205 169	211 807	205 169				
1	Плочник пред кметство с.Бенковски	5 000	4 367	5 000	4 367				
2	Асфалтиране улици 12 с.Бдинци	21 000	21 000	21 000	21 000				
3	Шосировка ул.2 с.Богдан	20 000	20 000	20 000	20 000				
4	Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово	11 000	11 000	11 000	11 000				
5	Ограда парк с.Врагарице	6 360	5 246	6 360	5 246				
6	Сграда и ограда в гробищен парк с.Гешаново	7 405	6 279	7 405	6 279				
7	Благоустрояване парк с.Козлодуйци	8 800	7 533	8 800	7 533				
8	Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци	20 000	20 000	20 000	20 000				
9	Естествена чешма с.Крагулево	1 000	941	1 000	941				
	Сграда дом на покойника и почистване гробищен парк с.Ловчанци	8 790		8 790					
10			7 200		7 200				
11	Ограда и почистване гробищен парк с.Медово	5 790	5 400	5 790	5 400				
12	Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево	14 000	14 000	14 000	14 000				
13	Естествена чешма с.Миладиновци	6 530	6 112	6 530	6 112				
14	Шосировка по ул.2 с.Одърци	11 000	11 000	11 000	11 000				

[illegible]

**Отчет за изпълнение за сметките за средствата от ЕС
на община Добричка за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.**

I. Средства на Националния фонд от структурните фондове на ЕС и от Кохезионния фонд

Наименование	№ на §§	Общо	Държавни дей	Местни дейности	/в лв./
ОП "Околна среда"					
<i>I. Приходи от лихви</i>					
<i>II. Трансфери</i>					
Трансфери между бюджети (нето)	61-00				
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	0			
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00	468756			468756
Всичко трансфери:		468756			468756
<i>III. Временни безлихвени заеми</i>					
Получени/ предоставени временни безлих. заеми от/за ЦБ (нето)	74-00				
получени заеми (+)	74-11				
предоставени заеми (-)	74-12				
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	75-00				
Временни безлих. заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	76-00	-457071			-457071
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00				
Всичко временни безлихвени заеми:		-457071			-457071
<i>IV. Депозити и средства по сметки</i>					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)	95-01	1585			1585
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)	95-07	0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00				
Всичко приходи, трансфери и финансиране:		13270			13270
Разходи					
Функция: Жилищно стр-во , благоустройство, комун. стопанство и опазване					
на околната среда					

Дейност: Чистота					
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00				
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00				
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00				
Издръжка	10-00				
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	13270			13270
Капиталови трансфери	55-00				
Всичко разходи:		13270	0		13270
Венчко разходи по ОП "Опазване на околната среда"		13270			13270
ОП "Развитие на човешките ресурси"					
<i>I. Приходи от лихви</i>	24 -08	-68	-68		
<i>II. Трансфери</i>					
Трансфери между бюджети (нето)	61-00				
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	1658	1658		
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00	868363	768432		99931
Всичко трансфери:		870021	770090		99931
<i>III. Временни безлихвени заеми</i>					
Получени/ предоставени временни безлих. заеми от/за ЦБ (нето)	74-00				
получени заеми (+)	74-11				
предоставени заеми (-)	74-12				
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	75-00				
Временни безлих. заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	76-00	38322	-36678		75000
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00				
Всичко временни безлихвени заеми:		38322	-36678		75000
<i>IV. Събрани ср-ва и извършени плащания за с-ка на др. бюджети, с-ки и фондове</i>	88-03	-50012	-50012		
<i>V. Депозити и средства по сметки</i>					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)	95-01	19138	19138		
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)	95-07	-104703	-92733		-11970
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00				
Всичко депозити и средства по сметки:		-85565	-73595		-11970
Всичко приходи, трансфери и финансиране:		772698	609737		162961
Разходи					

Функция: Образование					
Дейност: Общобразователни училища					
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения		01-00			4496
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00			
Задължителни осигурителни вноски от работодателя		05-00			
Издръжка		10-00			1543
Стипендии		40-00	758		758
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)		51-54			
Капиталови трансфери		55-00			
Всичко разходи:			6797		6797
Функция: Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
Дейност: Програми за временна заетост					
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	5307		5307
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	49500		49500
Задължителни осигурителни вноски от работодателя		05-00	10082		10082
Издръжка		10-00	132		132
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)		51-54			
Капиталови трансфери		55-00			
Всичко разходи:			65021		65021
Дейност: Други програми и дейности за осигуряване на заетост					
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1875		1875
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	407794		407794
Задължителни осигурителни вноски от работодателя		05-00	66741		66741
Издръжка		10-00			
Текущи трансфери и помощи за домакинствата		42-00	34829		34829
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)		51-54			
Капиталови трансфери		55-00			
Всичко разходи:			511239		511239
Дейност: Други служби и дейности по социалното осигуряване , подпомагане и заетостта					

Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5407		5407	5407
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	62665		62665	62665
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	10960		10960	10960
Издръжка	10-00	21825		21825	21825
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00				
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	62105		62105	62105
Капиталови трансфери	55-00				
Всичко разходи:		162962	0	162962	162962
Дейност: Центрове за социална рехабилитация и интеграция и заетостта					
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3157	3157		
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	12293	12293		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3012	3012		
Издръжка	10-00	8217	8217		
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00				
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	0	0		
Капиталови трансфери	55-00				
Всичко разходи:		26679	26679		0
Всичко разходи по ОП "Развитие на човешките ресурси"		772698	609736		162962
ОП "Наука и образование за интелигентен разтеж"					
<i>I. Приходи от лихви</i>	24 -08	0			
<i>II. Трансфери</i>					
Трансфери между бюджети (нето)	61-00				
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	0			
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00	94342			94342
Всичко трансфери:		94342	0		94342
<i>III. Временни безлихвени заеми</i>					
Получени/ предоставени временни безлих. заеми от/за ЦБ (нето)	74-00				
получени заеми (+)	74-11				
предоставени заеми (-)	74-12				
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	75-00				

Временни безлих. заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	76-00	0		
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00			
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0
IV. Събрани ср-ва и извършени плащания за с-ка на др. бюджети, с-ки и фондове	88-03	0		
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)	95-01	0		
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)	95-07	-48965		-48965
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Всичко депозити и средства по сметки:		-48965	0	-48965
Всичко приходи, трансфери и финансиране:		45377	0	45377
Разходи				
Дейност: Общобразователни училища				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3252		3252
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	766		766
Издръжка	10-00	41359		41359
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		45377	0	45377

II. Средства от РА към Държавен фонд "Земеделие"

Наименование	№ на §§	Общо	Държавни ди	Местни дейности
II "Развитие на селските райони"				
I. Приходи от лихви	24 -08	-9		-9
II. Трансфери				
Трансфери между бюджети (нето)	61-00			
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	56095		56095
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00	0		
Всичко трансфери:		56095		56095

/в лв./

III. Временни безлихвени заеми				
Получени/ предоставени временни безлих. заеми от/ за ЦБ (нето)	74-00			
получени заеми (+)	74-11			
предоставени заеми (-)	74-12			
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	75-00			
Временни безлих. заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	76-00	-56095		-56095
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00			
Всичко временни безлихвени заеми:		-56095		-56095
IV. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)	95-01	10		10
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)	95-07	-1		-1
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Всичко депозити и средства по сметки:		9		9
Всичко приходи, трансфери и финансираня:			0	0
Функция: Икономически дейности и услуги				
Дейност: Развитие на селските райони				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00			
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00			
Издръжка	10-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54			
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		0		0
Всичко разходи по П "Развитие на селските райони"		0		0

Съгласувал,

Веселка Петрова

Директор дирекция ФСД

Изготвил,

Ирена Петрова

Нач. отдел БОК