



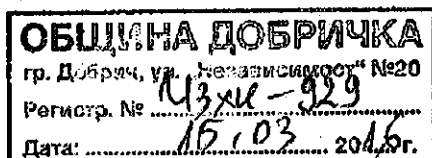
Община Добричка, град Добрич

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



ДО
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

02-01-0220
15.03.2016г.



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 2015 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 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

Отчетът е изготвен в съответствие със :

1. Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.;
2. Постановление № 8/ 16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г.;
3. ДДС № 13/ 08.12.2015 г. и № 15/ 21.12.2015 г.

Бюджетът на общината за 2015 г. е приет с Ваше Решение № 1067/17.02.2015 г. в размер на 16 332 555 лв., в т.ч. за държавни дейности – 7 805 837 лв. и за местни дейности – 8 526 718 лв.

За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. са направени служебни промени по приходната и разходната част на бюджета в размер на 1 776 139 лв., в т.ч.:

1. Обща субсидия § 31-11 – 625 840 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./

2. Целеви трансфер от ЦБ § 31-18 – 60 498 лв.

/Предоставени средства за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по решение на Междуправителствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет- ул. „Трета“ с. Батово/

3. Целеви трансфери от ЦБ § 31-28 – 410 699 лв.

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

4. Трансфер между бюджетни сметки § 61-00 – 429 434 лв.
/Средства за социални трапезарии , по програми за временна заетост, и средства за провеждане на избори./

5. Приходи от дарения § 45-00 – 3 450 лв.
/Дарение за ОУ с. Божурово – 1300 лв., ОУ с. Ведрина – 200 лв. и ОУ с. Ловчанци - 1950 лв./

6. Собствени приходи § 36-00 – 1 393 лв.
/Други неданъчни приходи училища – 1 108 лв. и получени застрахователни обезщетения община - 285 лв. /

7. Др. текущи помощи и дарения от чужбина § 46-70 – 31 177 лв.
/ОУ с. Победа – 14362 лв., ОУ с. Дончево – 12114 лв. и ОУ с. Черна 4701 лв. /

8. Трансфер от ПУДООС §64-00 – 14 817 лв.
/50 на сто по проекти за кметства с. Бенковски, с. Воднянци и с. Ф. Дянково – 12327 лв. и 2490 лв. за ОУ с. Смолница/

9. Временен безлихвен заем за сметките за средства от ЕС §76-00 – 198 831 лв.
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 – 18 108 694 лв., в т.ч. в разходната част:

- за държавни дейности – 8 951 262 лв.;
- за местни дейности – 7 935 271 лв.;
- за дофинансиране на делегирани държавни дейности – 1 222 161 лв.

I. ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

С направените към 31.12.2015 г. промени уточнения размер на бюджета на община Добричка е – 18 108 694 лв., в т.ч.:

I. Приходи за делегирани от държавата дейности – 8 951 262 лв.
в т.ч.:

- обща субсидия - 6 933 928 лв.
- целеви трансфер за капиталови разходи - 50 000 лв.
- др. целеви трансфери - 410 699 лв.
- трансфери м/у бюджети - 70 661 лв.
- трансфери от и за държавни предприятия - 2 490 лв.
- събрани ср-ва и извър. плащания за с-ка на др. бюджети (-61 420 лв.)
- други неданъчни приходи - 1 108 лв.
- помощи и дарения от страната - 3 450 лв.
- помощи и дарения от чужбина - 31 177 лв.
- остатък от предходния период - 1 509 169 лв.

II. Местни приходи – 9 157 432 лв.
в т.ч.:

- собствени приходи - 4 141 120 лв.
- обща изравнителна субсидия - 1 995 300 лв.
- целеви трансфер за капиталови разходи - 1 172 400 лв.
- др. целеви субсидии от ЦБ - 60 498 лв.
- трансфери между бюджетни сметки - 358 773 лв.
- трансфер от и за държавни предприятия - 12 327 лв.

- временни безлихвени заеми за СЕС -	198 831 лв.
- остатък от предходния период -	1 218 183 лв.

ОБЩО ПРИХОДИ (I+II): - 18 108 694 лв.

Изпълнението на приходите към 31.12.2015 г. е както следва:

I. Приходи за делегирани от държавата дейности - 7 805 512 лв.

в т.ч.

- обща субсидия -	6 933 928 лв.
- целеви трансфер за капиталови разходи -	50 000 лв.
- др. целеви трансфери -	410 699 лв.
- трансфери м/у бюджети -	207 730 лв.
- трансфери м/у бюджети и СЕС -	(-114 651 лв.)
- трансфери от и за държавни предприятия -	2 490 лв.
- събрани ср-ва и извър. плащания за с-ка на др. бюджети	42 421 лв.
- други неданъчни приходи -	1 108 лв.
- помощи и дарения от страната -	3 450 лв.
- помощи и дарения от чужбина -	8 605 лв.
- остатък от предходния период -	1 509 169 лв.
- наличност в лв. в края на периода -	(-1 223 125 лв.)
- наличност в левова рав-ст по валутни с-ки в кр. на периода	- 26 312 лв.

II. Местни приходи - 7 565 213 лв.

в т.ч.:

- собствени приходи -	3 808 195 лв.
- обща изравнителна субсидия -	1 995 300 лв.
- целеви трансфер за капиталови разходи -	1 172 400 лв.
- др. целеви субсидии от ЦБ -	60 498 лв.
- възстановени трансфери за ЦБ -	(-263 318 лв.)
- трансфери между бюджетни сметки -	240 656 лв.
- трансфери между бюджети и СЕС -	(-134 918 лв.)
- трансфер от и за държавни предприятия -	12 327 лв.
- временни безлихвени заеми за СЕС -	1 728 978 лв.
- получени дълг. заем от Фонд „ФЛАГ“ -	459 470 лв.
- погасен дълг. заем от Фонд „ФЛАГ“ -	(-2 040 000 лв.)
- остатък от предходния период -	1 218 183 лв.
- наличност в лв. в края на периода -	(- 692 558 лв.)

ОБЩО ПРИХОДИ (I+II): 15 370 725 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 2015 г.

Усвоените приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности към 31.12.2015 г. са 7 805 512 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 31.12.2015 г. е в размер на 13 163 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 31.12.2015 г. нейният размер за общината е 1 995 300 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 31.12.2015 г. е 3 808 195 лв., което представлява 92 % спрямо годишния план в т.ч.:

- имуществени данъци – 1 178 319 лв. или 96 % спрямо годишния план;
- неданъчни приходи – 2 629 876 лв. или 90 % спрямо годишния план.

Реалното изпълнение на всички приходи към 31.12.2015 г. по бюджета на община Добричка е в размер на 17 312 720 лв., с включена наличност в края на отчетния период, отразена със знак „минус“ – 1 915 683 лв. и наличност в левова равностойност в края на периода със знак „минус“ – 26 312 лв. /средства на ОУ с. Стефаново/.

Изпълнението на приходите по бюджета на община Добричка за 2015 е отразено в Приложение № 1.

II. РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Изпълнението на разходната част на бюджета на община Добричка за 2015 година е 15 370 725 лв., в т. ч. за делегираните държавни дейности – 7 805 512 лв., за местни дейности – 6 385 198 лв. и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 1 180 015 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.- 31.12.2015 г.	%	Относит. дъл Отчет (%)
	1	2	3	4
Общи държавни служби	1350835	1350835	100	17,31
Отбрана и сигурност	194531	66735	34,31	0,85

Образование	5766459	5211520	90,38	66,77
Здравеопазване	517554	123886	23,94	1,59
Соц. осигур., подпомагане и грижи	729426	668379	91,63	8,56
Почивно дело, култура и религиозни дейности	392457	384158	97,89	4,92
Всичко разходи за делегирани от държавата дейности	8951262	7805512	87,20	100,00
Дофинансиране на държавни дейности	1222161	1180015	96,55	

Изпълнението на разходите за делегираните от държавата дейности спрямо уточнения годишен план е 87,20 %.

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 34,31 %.

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 90,38 %.

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 книги.

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 23,94 %.

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 91,63 %.

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 и разходи за издръжка на центъра за рехабилитация и интеграция в село Стефаново, които не са финансирани от МТСП.

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

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 97,89 %.

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- 31.12.2015 г.	%	Относит. дъл Отчет (%)
	1	2	3	4
Общи държавни служби	1070315	1037234	96,91	16,24
Отбрана и сигурност	762412	604644	79,31	9,47
Образование	402069	376973	93,76	5,90
Здравеопазване	20000	20000	100,00	0,31
Соц. осигур., подпомагане и грижи	555084	537600	96,85	8,42
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	3300404	2463558	74,64	38,58
Почивно дело, култура и религиозн дейности	258715	249839	96,57	3,91
Икономически дейности и услуги	1478242	1007322	68,14	15,77
Разходи, неквалифицирани в др. функции	88030	88028	100,00	1,39
Всичко разходи за местни дейности	7935271	6385198	80,47	

Изпълнението на разходите за местни дейности спрямо уточнения годишен план е 80 %.

Разходите за местни дейности по функции и дейности включват:

1. Функция „Общи държавни служби“

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 96,91 %.

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 79,31 %.

В дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия 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 93,76 %.

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 100 %.

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 96,85 %.

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.

В дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ се планират и отчитат разходите за трапезарии.

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

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 74,64 %.

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 96,57 %.

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 68,14 %.

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 100 %.

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 31.12.2015 г.

Инвестиционната програма на общината за 2015 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 2015 г.

През 2015 г. продължи успешното усвояване на средствата от Европейския съюз чрез реализирането на договорените проекти.

Проектите, финансирани със средства от ЕС, изпълнявани през 2015 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 чака окончателно верифициране на разходите на стойност 460000 лв.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“:

1. „Подкрепа за достоен живот“ – „Личен асистент, – приключил проект през февруари 2015 г. От месец март 2015 г. проекта се финансира от централния бюджет чрез бюджета на Министерство на труда и социалната политика.

2. „И аз имам семейства“ – изпълнен проект, който приключи на 31.12.2015 г.

3. „Нов избор за развитие и реализация“ – приключил проект през 2015 г.

4. Проекти ОУ – получени средства по различни схеми на ОП „РЧР“ и реализирани.

5. „Нови възможности за грижа“ проект действащ до март 2016 г.

По Оперативна програма „Административен капацитет“

1. „Компетентна и ефективна общинска администрация“ – изпълнен проект и получил верификация през 2015 г.

• Средства от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“:

1. „Изграждане на детски площадки и ландшафтно оформление на парковото пространство в селата Смолница, Одрци и Дончево на община Добричка“ – изпълнен проект.

2. „Изграждане на детски площадки и ландшафтно оформление на парковото пространство в селата Божурово и Стефаново на община Добричка“ – изпълнен проект.

3. „Чрез спорт по-здрави и енергични в община Добричка“ – изпълнен проект.

4. „Реиновиране на спортна площадка в село Победа община Добричка“ – изпълнен проект.

5. „Реиновиране на спортна площадка в село Карапелит община Добричка“ – изпълнен проект.

6. „Благоустрояване на парковото пространство в селата Стефан Караджа и Паскалево“ – изпълнен проект.

7. „Благоустрояване на парковото пространство в селата Ф. Дянково и Ловчанци“ – изпълнен проект.

8. „Благоустрояване на парковото пространство в селата Ведрина и Бранище“ – изпълнен проект.

9. „Информационни и комуникационни технологии в детските градини на община Добричка“ – изпълнен проект.

10. „Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на община Добричка“ – изпълнен проект.

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 31.12.2015 г. е отразен в Приложение № 26.

V. КОНТРОЛ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

Резултати от действието на Системата за финансово управление и контрол през 2015 г.:

В община Добричка, като първостепенен разпоредител с бюджет в резултат на действията на финансовия контролор са регистрирани 7 930 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 2015 г. е изпълнен успешно.

Бюджетната 2015 г. приключи с преходен остатък в размер на - 1 915 683 лв., в т.ч. за държавни дейности – 1 223 125 лв., от които в делегираните дейности по образованието „Общообразователни училища“ – 510 363 лв. и за местни дейности – 692 558 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 2015 г. по прихода и разхода по дейности и функции, както следва:

1.1. По прихода - 18 108 694 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1/

1.2. По разхода - 18 108 694 лв.

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

№ 24/

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2015 г., както следва:

2.1. По прихода - 15 370 725 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1/

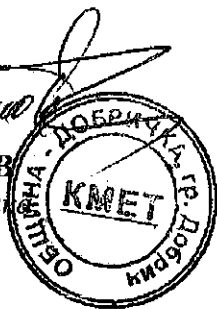
2.2. По разхода - 15 370 725 лв.

/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 31.12.2015 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. - 31.12.2015 г.

в лв.

&	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ	Всичко държавни и общински приходи		В ТОВА ЧИСЛО :			
		Уточнен год. план	Изпълнение	Държавни приходи		Общински приходи	
				Уточнен год. план	Изпълнение	Уточнен год. план	Изпълнение
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ						
	1. Данъчни приходи						
103	Патентен данък	3000	2923			3000	2923
1301	Данък в/у недвижимите имоти	260000	226115			260000	226115
1303	Данък в/у превозните средства	340000	338952			340000	338952
1304	Данък при придобиване на имущество	630000	609515			630000	609515
1308	Туристически данък	0	0				
1300	Всичко имуществени данъци	1230000	1174582			1230000	1174582
2000	Други данъци	0	814			0	814
	ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1233000	1178319			1233000	1178319
	2. Неданъчни приходи						
2404	нетни п-ди от прод. на услуги, стоки	20000	2483			20000	2483
2405	приходи от наеми на имущество	40000	41171			40000	41171
2406	приходи от наеми на земя	1429000	1452003			1429000	1452003
2408	п-ди от лихви по тек. банк. сметки	2000	1492			2000	1492
2409	п-ди от лихви по срочни депозити	30000	6000			30000	6000
2400	Всичко приходи и доходи от собственост	1521000	1503149			1521000	1503149
2701	за ползване на детски градини	60000	40924			60000	40924
2704	за ползване на домашен социален патронаж	190000	179925			190000	179925
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири	1000	31			1000	31
2707	за битови отпадъци	658835	592398			658835	592398
2710	за технически услуги	81000	86765			81000	86765
2711	за административни услуги	80000	92133			80000	92133
2717	за притежаване на куче	2000	464			2000	464
2729	други общински такси	0	390			0	390
2700	Всичко общински такси	1072835	993030			1072835	993030
2802	Глоби, санкции, неустойки, нак. лихви, обезщетения	40000	28291			40000	28291
2809	Наказателни лихви за данъци, мита и осиг. вноски	0	68044			0	68044

2800	Всичко глоби и наказателни лихви	40000	96335			40000	96335
3611	получени застраховат. обезщетения за ДМА	285	734			285	734
3619	други неданъчни приходи	31108	36875	1108	1108	30000	35767
3600	Всичко други неданъчни приходи	31393	37609	1108	1108	30285	36501
3700	Внесени ДДС и др. данъци в-у продажбите	0	-105177			0	-105177
4022	постъпления от продажба на сгради	0	18924			0	18924
4024	постъпления от продажба на транспортни средства	10000	0			10000	0
4030	постъпления от продажба на НДА	100000	554			100000	554
4040	постъпления от продажба на земя	120000	83720			120000	83720
4000	Всичко постъпления от продажба на нефинансови активи	230000	103198			230000	103198
4100	Приходи от концесии	14000	2640			14000	2640
4500	Помощи и дарения от страната	3450	3650	3450	3450	0	200
4600	Помощи и дарения от чужбина	31177	8605	31177	8605		
	ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	2943855	2643039	35735	13163	2908120	2629876
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	4176855	3821358	35735	13163	4141120	3808195
	II. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ						
	A) ТРАНСФЕРИ						
3100	Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация /БО/ и ЦБ /нето/						
3111	обща субсидия и др. трансф. за държ. д-ти от ЦБ за общини +/-	6933928	6933928	6933928	6933928		
3112	обща изравнит. субсидия и др. трансф. за местни д-ти от ЦБ за общини +/-	1995300	1995300			1995300	1995300
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи +/-	1222400	1222400	50000	50000	1172400	1172400
3118	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 4880	60498	60498			60498	60498
3128	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 4880	410699	410699	410699	410699		
3120	възстановени трансфери за ЦБ	0	-263318			0	-263318
3100	ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БО И ЦБ /НЕТО/	10622825	10359507	7394627	7394627	3228198	2964880
6100	Трансфери между бюджети /нето/						
6101	Получени трансфери +/-	399837	536906	41064	178133	358773	358773
6102	Предоставени трансфери -/-	0	-118117			0	-118117
6105	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост +/-	29597	29597	29597	29597		
6100	ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ /НЕТО/	429434	448386	70661	207730	358773	240656
6200	Трансфери между бюджети и СЕС						
6201	Получени трансфери +/-						
6202	Предоставени трансфери -/-	0	-249569	0	-114651	0	-134918
6200	ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СЕС	0	-249569	0	-114651	0	-134918
6400	Трансф. от и за държавни предприятия	14817	14817	2490	2490	12327	12327
	ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	11067076	10573141	7467778	7490196	3599298	3082945
	Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						
7600	Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за СЕС	198831	1728978			198831	1728978

	V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО						
8372	Получени дългосрочни заеми от др. лица в страната +/-	0	459470			0	459470
8382	Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната +/-	0	-2040000			0	-2040000
8800	Събрани ср-ва и извършени плащания за с-ка на др. бюджети	-61420	42421	-61420	42421		
9501	Остатък в лв. по с-ки от предходния период +/-	2727352	2727352	1509169	1509169	1218183	1218183
9507	Наличност в левове по сметки в края на периода +/-	0	-1915683	0	-1223125	0	-692558
9508	Наличност в левова равностойност по валутни с-ки в кр. на периода /- /	0	-26312	0	-26312	0	0
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	18108694	15370725	8951262	7805512	9157432	7565213

Съгласуван

/Веселка Петрова/

Директор дирекция ФСД

Изготвил:

/Ирена Петкова/

Нач. отдел БФК

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. - 31.12.2015 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	18426	18426		
200	Други възнагр.и плащания на персонала	70964	70964		
500	Задълж. осигурителни вноски от работ	25290	25290		
1000	Издръжка	17969	17968		
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	132649	132648		

Приложение № 3

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Общи държавни служби",
дейност "Общинска администрация" за периода 01.01. - 31.12.2015 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	1218186	1218186		
200	Други възнагр.и плащания на персонала				
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя				
1000	Издръжка			747507	738560
1011	Храна			10510	10506
1013	Постелен инвентар и облекло			47210	47209
1015	Материали			135528	131752
1016	Вода,горива и енергия			162492	159755
1020	Разходи за външни услуги			215292	214917
1030	Текущ ремонт			103850	103675
1051	Командировки в страната			35091	34216
1062	Разходи за застраховки			18100	18099
1063	Такса ангажимент по заеми			100	82
1069	Други финансови услуги			180	-600
1091	Др. разходи за СБКО			14346	14346
1092	Разходи за договорни санкции и неуст.			4808	4603
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции			19370	19362
1901	Платени държавни д-ци, такси			6580	6578
1981	Платени общински данъци, такси			12790	12784
4214	Др. помощи по решение на общ. съвет			6000	5400
4600	Разх. за чл. внос и учас. в нетърг. орг.			9500	9491
51/52	Капиталови разходи			98203	74856
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1218186	1218186	880580	847669

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Общи държавни служби",
дейност "Общински съвет" за периода 01.01. - 31.12.2015 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. пр.			13460	13456
200	Други възнагр. и плащания на персонала			138020	138018
500	Задълж. осигурит. вноски от работодателя			24940	24937
1000	Издръжка			13315	13154
1011	Храна			1600	1516
1013	Постелен инвентар и облекло			605	540
1015	Материали			3570	3563
1020	Разходи за външни услуги			6350	6348
1051	Командировки в страната			1190	1187
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			189735	189565

Приложение № 5

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Образование", дейност "ЦДГ"
за периода 01.01. - 31.12.2015 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.	1089846	1086924		
200	Други възнагр. и плащания на персона	51136	51069		
500	Задълж. осигурит. вноски от работодат	235088	234989		
1000	Издръжка	145288	145273	323369	312482
1011	Храна	16011	16007	146480	138948
1012	Медикаменти			900	673
1013	Постелен инвентар и облекло			14570	14561
1014	Учебни и научно-изследователски р-ди и книги в библ.				
1015	Материали			41381	40598
1016	Вода, горива и ел. енергия			88609	88241
1020	Разходи за външни услуги	43155	43144	26490	25133
1030	Текущ ремонт	86122	86122	0	
1051	Командировки в страната			4307	3791
1091	Др. разходи за СБКО			500	500
1092	Разходи за договорни санкции и неуст.			117	22
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции			15	15
51/52	Капиталови разходи			78700	64491
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1521358	1518255	402069	376973

СПРАВКА

за изпълнението на бюджета за общообразователни училища
за периода 01.01. - 31.12.2015 г.

в лв.

	Наименование	БЮДЖЕТ 2015 г.	
		Уточнен план	Изпълнение
1	ОУ"Отец Паисий" с.Батово	258172	251648
2	ОУ"Г.С.Раковски" с.Бенковски	113208	107958
3	ОУ"Васил Левски" с.Божурово	180902	146291
4	ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" с.Ведри	115816	100963
5	ОУ"Христо Ботев" с.Владимирово	140980	78871
6	ОУ"Добри Войников" с.Победа	282793	255165
7	ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" с.Донче	169816	111644
8	ОУ"Ст.Караджа" с.Житница	225951	214791
9	ОУ"Никола Й.Вапцаров" с.Карапелит	446112	381085
10	ОУ"Неофит Рилски" с.Ловчанци	204484	203040
11	ОУ"Отец Паисий" с.Овчарово	274570	205185
12	ОУ"Димитър Минчев" с.Паскалево	127922	113789
13	ОУ"Отец Паисий" с.Пл.дол	56773	50555
14	ОУ"Климент Охридски" с.Смолница	166252	155945
15	ОУ"П.К.Яворов" с.Стефаново	301737	273884
16	ОУ"Христо Ботев" с.Стожер	295937	291262
17	ОУ"Братя Миладинови" с.Черна	185215	179247
18	ОУ"Христо Ботев" с.Лясково	80959	70600
19	ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" с.Ст.Ка	148466	112742
20	ОУ"Васил Левски" с.Хитово	272281	277348
21	ОУ"Христо Ботев" с.Ф.Дянково	129558	110723
	Общо:	4177904	3692736
	Община	422045	368083
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	4599949	4060819

Приложение № 7

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Соц. осиг. подпомаг. и грижи",
в дейност "Домашен соц. патронаж" за периода 01.01. - 31.12.2015 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.			182000	181946
200	Други възнагр. и плащания на персонала			9646	6240
500	Задълж. осигур. вноски от работодателя			33965	33961
1000	Издръжка			279725	274226
1011	Храна			162460	162456
1013	Постелен инвентар и облекло			6000	5780
1015	Материали			16376	14640
1016	Вода, горива и енергия			54940	53986
1020	Разходи за външни услуги			12260	12258
1030	Текущ ремонт			23500	23411
1051	Командировки в страната			1400	703
1062	Разходи за застраховки			2000	992
1091	Др. разходи за СБКО			789	0
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции			1200	887
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	506536	497260

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2015 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 персонала	24765	24765	0	
500	Задълж. осигурителни вноски от работ	4832	4473	1000	0
1000	Издръжка	0	0	6000	754
1015	Материали			2000	0
1020	Разходи за външни услуги			1000	0
1062	Разходи за застраховки			3000	754
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	29597	29238	7000	754

Приложение № 9

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. - 31.12.2015 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	190900	190893		
200	Други възнагр.и плащания на персонала	7586	5063		
500	Задълж. осигурителни вноски от работ	35900	35454		
1000	Издръжка	180500	163201		
1011	Храна	63855	63854		
1012	Медикаменти	7000	5601		
1013	Постелен инвентар и облекло	5695	5448		
1015	Материали	10000	8348		
1016	Вода,горива и енергия	67920	56328		
1020	Разходи за външни услуги	23000	22880		
1030	Текущ ремонт	500	0		
1051	Командировки в страната	1950	302		
1062	Разходи за застраховки	80	77		
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	500	363		
51/52	Капиталови разходи	31000	25008		
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	445886	419619	0	0

Приложение № 10

СПРАВКА

за изпълнението по разходните параграфи във функция "Соц. осигур., подпомагане и грижи",
в дейност "Центрове за социална рехабилитация и интеграция" за периода 01.01. - 31.12.2015 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
200	Други възнагр.и плащания на персонала	102529	101268		
500	Задълж. осигурителни вноски от работ	12600	9186		
1000	Издръжка	20859	8538		
1015	Материали	11070	3299		
1016	Вода,горива и енергия	6859	2311		
1020	Разходи за външни услуги	810	808		
1062	Разходи за застраховки	2120	2120		
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	Стр. 4 135988	118992	0	0

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2015 г.

в д/ст "Други служби и дейности по осигур., подп. и заетостта"

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и въз. за перс. по труд. и служ. прав.			6000	5126
200	Други възнагр.и плащания на персонала	13000			
500	Задълж. осигурителни вноски от работ	2800		1200	928
1000	Издръжка	7326	5009	34348	33532
1011	Храна			29168	29152
1015	Материали	3600	2725	800	0
1016	Вода,горива и енергия	2256	1149	4380	4380
1020	Разходи за външни услуги	1420	1125		
1051	Командировки в страната	50	10		
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	550	526		
4219	Други текущи трансфери за домакин.	94279	94995		
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	117955	100530	41548	39586

Приложение № 12

СПРАВКА

във функция "Култура"

за периода 01.01. - 31.12.2015 г.

в лв.

§	Наименование	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
200	Др. възнагр. и плащания на персонала			2435	2433
500	Осигурит. вноски от работодатели			245	235
4500	Субсидии за организации с нестопанск	326220	326180	133495	129493
1000	Издръжка	16237	11964	82285	79119
4214	Обезщ. и помощи по решение на общ. съвет			2140	2140
5100	Основен ремонт на ДМА	50000	46014		
5500	Капиталови трансфери			38115	36419
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	392457	384158	258715	249839

Приложение № 13

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Жил. стр. и БКС"

в д/ст "Осветление на улици и площади" за периода 01.01. - 31.12.2015 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.			17720	15106
200	Други възнагр.и плащания на персонала			840	732
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			2930	2778
1000	Издръжка			207990	207788
1013	Постелен инвентар и облекло			380	374
1015	Материали			19000	18996
1016	Вода,горива и енергия			188220	188186
1020	Разходи за външни услуги			220	216
1091	СБКО			170	0
1092	Р-ди за дог. санкц. и н-ки, съд. обезщ. и разн.			0	16
1900	Платени общ. данъци, такси и нак. лихви			120	119
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			229600	226523

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи в д-ст "Озеленяване"
за периода 01.01. - 31.12.2015 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.			73360	70824
200	Други възнагр.и плащания на персонала			2930	2357
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			13185	13067
1000	Издръжка			3705	3241
1013	Постелен инвентар и облекло			2100	2000
1015	Материали			370	155
1016	Вода,горива и енергия			435	323
1020	Разходи за външни услуги			800	763
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			93180	89489

Приложение № 15

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Жил. стр. и БКС"
в дейност "Чистота" за периода 01.01. - 31.12.2015 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.			250045	246449
200	Други възнагр.и плащания на персонала			16095	13362
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			46560	46555
1000	Издръжка			1073091	332484
1013	Постелен инвентар и облекло			8350	8347
1015	Материали			149864	49002
1016	Вода, горива, ел.енергия			99936	58669
1020	Разходи за външни услуги			660000	216393
1062	Разходи за застраховки			0	73
1098	Други,некласифицирани в др.парагр.и подпараграфи			154941	0
1900	Платени общ. данъци, такси и нак. лихви			2600	2509
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			1388391	641359

Приложение № 16

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи
в дейност "Др. дейности по БКС "за периода 01.01. - 31.12.2015 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за персон. на труд. и сл. прав.			27470	26316
200	Други възнагр. и плащания на персонала			19885	19013
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			7850	5690
1000	Издръжка			291811	276911
1013	Постелен инвентар и облекло			1700	1433
1015	Материали			33147	33281
1016	Вода, горива и енергия			11360	11360
1020	Разходи за външни услуги			83920	83766
1030	Текущ ремонт			160959	147071
1091	Др. разходи за СБКО			725	0
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции			3400	1615
51/52	Капиталови разходи			202260	143022
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	Стр. 6		552676	472567

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи
в дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
за периода 01.01. - 31.12.2015 г.

в лв.

§	Наименование	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
1030	Текущ ремонт улици			363217	362677
51-52	Капиталови разходи			673340	670943
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			1036557	1033620

Приложение № 18

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Ик. д-ти", д/ст "Др. дейности
по транспорт, пътища ..." за периода 01.01. - 31.12.2015 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.			55480	55478
200	Други възнагр. и плащания на персонала			1965	1420
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			9990	9981
1000	Издръжка			30645	30186
1011	Храна			0	
1013	Постелен инвентар и облекло			2600	2550
1015	Материали			11270	11243
1016	Вода, горива и енергия			10290	10284
1020	Разходи за външни услуги			6485	6109
51-52	Капиталови разходи			8500	2997
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			106580	100062

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. - 31.12.2015 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.			67020	66744
200	Други възнагр. и плащания на персонала			95760	95413
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			24825	24358
1000	Издръжка	0	0	76035	74889
1011	Храна				
1013	Постелен инвентар и облекло			3500	2700
1015	Материали			14400	14310
1016	Вода, горива и енергия			6755	6751
1020	Разходи за външни услуги			2215	2186
1030	Текущ ремонт			49000	48942
1091	Др. разходи за СБКО			165	0
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	263640	261404

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. - 31.12.2015 г. в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
1000	Издръжка	0	0	527722	65556
1020	Разходи за външни услуги - снеготочистване			477722	15556
1030	Текущ ремонт - общински пътища			50000	50000
5100	Основен ремонт - общински пътища			580300	580300
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	1108022	645856

Приложение № 21

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2015 г.
във функцията "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 с	1000	0		
200	Други възнагр. и плащания на персонала	60535	56375	9794	5929
500	Задълж. осигурителни вноски от работ	10610	8346	227	260
1000	Издръжка	94876	2014	24293	14245
1011	Храна			305	301
1012	Медикаменти	1000	800	35	34
1015	Материали	13065	348	18710	9746
1016	Вода, горива и енергия	2000	183	888	442
1020	Разходи за външни услуги	38069	683	4355	3722
1051	Командировки в страната	500	0		
1062	Разходи за застраховки	1000	0		
1098	Други, неklasифицирани в др. парагр. и по	39242	0		
1900	Платени данъци, такси, адм. санкции	0	0	800	800
51/52	Капиталови разходи	27510	0	727298	583410
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	194531	66735	762412	604644

Приложение № 22

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2015 г.
във функцията "Здравеопазване"

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати за персонала по труд. правоотн	56143	53116		
200	Други възнагр. и плащания на персонала	1391	1344		
500	Задълж. осигур. вноски от работодател	9989	9824		
1000	Издръжка	449349	59602		
1012	Медикаменти	10000	5735		
1013	Постелен инвентар и облекло	1600	1315		
1015	Материали	231933	1286		
1016	Вода, горива и енергия	120140	1339		
1020	Разходи за външни услуги	33429	5534		
1030	Текущ ремонт	49120	43217		
1051	Командировки в страната	2200	261		
1091	Др. разходи за СБКО	12	0		
1098	Други, неklasифицирани в др. парагр. и по	915	915		
4200	Текущи трансфери, обезщет. и помощи	682	0		
51/55	Капиталови разходи			20000	20000
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	517554	123886	20000	20000

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2015 г.
в дейност "Разходи за лихви"

§	Наименование на разходните параграфи			Общински р-ди	
				Уточнен пл	Изпълнение
2200	Разходи за лихви по заеми от страната			88030	88028
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			88030	88028

Приложение № 24

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2015 г.

в дейност "Общинска администрация" - дофинансиране

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Уточнен план	Изпълнение
		Уточнен план	Изпълнение		
100	Заплати и възн. за п-ла по труд. и служ. пр.			299200	261182
200	Други възнагр.и плащания на персонала			127039	126929
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			294605	293523
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			720844	681634

в дейност "Читалища" - дофинансиране

§	Наименование на разходните параграфи			Уточнен план	Изпълнение
1030	Текущ ремонт			121900	111802
5100	Основен ремонт			12000	9454
4500	Субсидии за организац. с нестоп. цел			9835	7291
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			143735	128547

в дейност "Общообразователни училища" - дофинансиране

§	Наименование на разходните параграфи			Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за п-ла по труд. и служ. пр.			67765	66874
200	Други възнагр.и плащания на персонала			3480	4249
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			53666	55844
1000	Издръжка			32156	43337
51/52	Капиталови разходи			200515	199530
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			357582	369834

Съгласувал,
Веселка Петрова
Директор дирекция ФСД

Изготвил Справки Приложения № 2- № 24:
Ирена Петкова
Нач. отдел БФК

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ЗА ПЕРИОДА 01.01.- 31.12.2015г.

№ 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	7 385 090	6 650 701	2 608 120	2 422 770			99 712	93 570	4 677 258	4 134 361
	§ 51.00.01 по ДМА	2 107 574	1 886 848	1 950 279	1 766 280					157 293	120 568
	функция 1	59 000	51 115	59 000	51 115						
1	Сграда кметство с.Бенковски	19 000	15 544	19 000	15 544						
2	Сграда кметство с.Ново Ботево	8 000	7 672	8 000	7 672						
3	Сграда кметство с.П.Минково	10 000	8 501	10 000	8 501						
4	Сграда кметство с.Черна	22 000	19 398	22 000	19 398						
	функция 2	110 900	0	110 900	0						
1	Изпускател на язовир П.Иваново	37 500		37 500							
2	Изпускател на язовир Плачи дол 2	26 400		26 400							
3	Изпускател на язовир Смолница 2	47 000		47 000							
	функция 3	324 099	293 847	324 099	293 847						
1	Сграда ЦДГ с.Долина	12 000	10 742	12 000	10 742						
2	Сграда ЦДГ с.Лясковсво	11 500	8 253	11 500	8 253						
3	Сграда ЦДГ с.Паскалево	20 000	16 132	20 000	16 132						
4	Сграда ЦДГ с.Царевец	17 000	14 597	17 000	14 597						
5	Сграда ЦДГ с.Черна	18 200	14 767	18 200	14 767						
6	Сграда ОУ с.Житница	18 000	17 795	18 000	17 795						
7	Сграда ОУ с.Ловчанци	1 000	0	1 000	0						
8	Сграда НУ с.Лясково	16 800	16 691	16 800	16 691						

9	Сграда ОУ с.Смолница	20 000	19 711	20 000	19 711						
10	Сграда ОУ с.Хитово	20 000	20 000	20 000	20 000						
11	Сграда ОУ с.Победа	18 378	18 378	18 378	18 378						
12	Сграда ОУ с.Батово - парна инсталация	20 000	19 958	20 000	19 958						
13	Сграда ОУ с.Паскалево	12 000	11 719	12 000	11 719						
14	Сграда ОУ с.Стефаново - физкултурен салон	35 405	35 402	35 405	35 402						
15	Сграда ОУ с.Черна	20 000	19 945	20 000	19 945						
16	Сграда ОУ с.Каралелит	13 366	13 366	13 366	13 366						
17	Сграда ОУ с.Овчарово	18 000	17 935	18 000	17 935						
18	Сграда ОУ с.Стожер	9 450	9 431	9 450	9 431						
19	Сграда ОУ с.Ст.Караджа	4 000	3 045	4 000	3 045						
20	Сграда ОУ с.Божурово	5 000	4 480	5 000	4 480						
21	Сграда ОУ с.Владимирово	12 000	1 500	12 000	1 500						
22	Сграда ОУ с.Дончево	2 000		2 000							
Функция 5		64 138	61 337	64 138	61 337					47 298	46 952
1	Сграда ДВХД с.Опанец	16 840	14 385	16 840	14 385						
2.	Подобряване и благоустр.на център за соц. услуги ДВХД	47298	46 952							47 298	46 952
Функция 6		907 137	844 779	907 137	844 779					149 997	73 616
1	Асфалтиране ул.2 с.Крагулево	51 882	50 085	51 882	50 085						
2	Асфалтиране улици 1, 8 и 2 с.Ломница	45 586	45 586	45 586	45 586						
3	Асфалтиране улици 2, 11 и 14	58 585	58 585	58 585	58 585						
4	Асфалтиране улици 2, 3 и 8 с.Бранице	50 000	50 000	50 000	50 000						
5	Шосировка улица № 5 с.Ф.Дянково	13 000	13 000	13 000	13 000						

6	Асфалтиране улица № 21 с.Владимирово	36 000	36 000	36 000	36 000						
7	Асфалтиране ул.№1 с.Медово	20 000	20 000	20 000	20 000						
8	Асфалтиране ул.№ 4 с.Воднянци	25 000	25 000	25 000	25 000						
9	Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево	38 034	38 034	38 034	38 034						
10	Асфалтиране ул.№5 с.Подслон	36 253	36 253	36 253	36 253						
11	Асфалтиране ул.11, 9 и 2 с.Дончево	94 000	94 000	94 000	94 000						
12	Асфалтиране ул.11 с.Смолница	80 000	80 000	80 000	80 000						
13	Асфалтиране улици 4, 5 и 11	73 000	73 000	73 000	73 000						
14	Благоустройство пред кметство	35 000	29 758	35 000	29 758						
15	Ограда парк с.Одърци	15 000	11 136	15 000	11 136						
16	Естествена чепма с.П.Минково	9 000	7 799	9 000	7 799						
17	Отводнителен канал с.Плаци дол	9 500	7 716	9 500	7 716						
18	Реконструкция на отводнителен канал с Житница	33 300	25 077	33 300	25 077						
19	Водосток с.Врачанци	5 000	4 689	5 000	4 689						
20	Водосток с.Богдан	20 000	17 315	20 000	17 315						
21	Водосток на път Миладиновци - Ловчанци	13 000	12 131	13 000	12 131						
22	Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя	6 000	6 000	6 000	6 000						
23	Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя	4 000	4 000	4 000	4 000						
24	Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя	4 000	4 000	4 000	4 000						
25	Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя	4 000	4 000	4 000	4 000						

26	Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя	4 000	4 000	4 000	4 000						
27	Ограничители на скоростта с.П.Минксово - 2бр	4 000	4 000	4 000	4 000						
28	Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя	4 000	4 000	4 000	4 000						
29	Ограничители на скоростта с.Смолница - 2бр	4 000	4 000	4 000	4 000						
30	Ограничител на скоростта с.Черна-1бр	2 000	2 000	2 000	2 000						
31	Ремонт на част от ул.мрежа на община Добричка	109 997	73 616							109 997	73 616
	Функция	62 000	55 470	62 000	55 470						
1	Сграда читалище с.Медово	10 000	9 917	10 000	9 917						
2	Сграда читалище с.Одринци	27 000	24 455	27 000	24 455						
3	Сграда читалище с.Пчелино	25 000	21 098	25 000	21 098						
	Функция	580 300	580 300	580 300	580 300						
1	Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минзово – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0	68 200	68 200	68 200	68 200						
2	Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Ивановс от км 0+0 до 13+5	36 100	36 100	36 100	36 100						
3	Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница-Тянево от км 5+4 до 16+3	80 000	80 000	80 000	80 000						

4	Път DOB1199 / Ш – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / П – 27 / от км 3+7 до 17+5	60 000	60 000	60 000	60 000						
5	Път DOB1108 / Ш – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8	51 000	51 000	51 000	51 000						
6	Път DOB2110 / Ш – 293, Паскалево-Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4	50 000	50 000	50 000	50 000						
7	Път DOB3101 / П – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / П – 27 / от км 0+0 до 10+2	30 000	30 000	30 000	30 000						
8	Път DOB3093 / П - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4	50 000	50 000	50 000	50 000						
9	Път DOB2100 / Ш – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3	40 000	40 000	40 000	40 000						
10	Път DOB1071 / П – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10-3	40 000	40 000	40 000	40 000						

11	Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095	25 000	25 000	25 000	25 000						
12	Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1	50 000	50 000	50 000	50 000						
	Функция 1	42 488	39 887					42 488	39 887		
1	Косачка за с.Воднянци	1 000	1 000					1 000	1 000		
2	Комбинирана косачка за с.Подслон	1 500	1 470					1 500	1 470		
3	Климатизи 2 броя за кметство с.Ф.Дянково	3 768	3 768					3 768	3 768		
4	Моторен трион за с.Ст.Караджа	1 000	1 000					1 000	1 000		
5	Моторна косачка за с.Дряновец	880	786					880	786		
7	Моторна косачка за с.М.Смолница	1 400	1 199					1 400	1 199		
9	Моторна косачка за с. Победа	700	700					700	700		
10	СОТ система и видеонаблюдение за с. Победа	2 880	2 880					2 880	2 880		
11	Храсторез за с.Росеново	1 020	825					1 020	825		
12	Моторна косачка за с.Стожер	1 500	1 500					1 500	1 500		
13	Косачка за с.Черна	1 200	1 200					1 200	1 200		
14	Климатизи 2броя за с. Черна	3 200	3 200					3 200	3 200		
15	Компютърни конфигурации 3 бр. община Добричка	3 240	2 364					3 240	2 364		
16	Банкнотоброячна машина за община Добричка	1 200	670					1 200	670		
17	Климатизи за община Добричка	3 000	2 997					3 000	2 997		
18	Мулчер	15 000	14 328					15 000	14 328		

	функция 2	583 410	583 410	583 410	583 410						
1	Корекция на р.Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м. От язовирната стена на язовир "Одринци" - I-ви етап	583 410	583 410	583 410	583 410						
	функция 3	51 514	50 530	4 550	4 550			24 044	23 080	22 920	22 920
1	Благоустрояване ОУ с.Смолница	4 550	4 550	4 550	4 550						
2	Интерактивни дъски за ЦДГ	10 095	10 095					10 095	10 095		
3	Лазерен принтер ОУ с.Житница	1 000	767					1 000	767		
4	Помпа парна инсталация ОУ с.Карapelит	6 634	6 634					6 634	6 634		
5	Компютърни конфигурации за ЦДГ	22 920	22 920							22 920	22 920
6	Преносим компютър ОУ с.Бенковски	1 000	1 000					1 000	1 000		
7	Компютърна конфигурация Оу с.Овчарово	1 600	849					1 600	849		
8	Оборудване ОУ с.Ловчанци	3 715	3 715					3 715	3 715		
	функция 5	15 577	31 839					13 180	10 623	22 397	21 216
1	Електрокардиограф ДВХД	1 180	1 176					1 180	1 176		
2	Противопожарна инсталация ДВХД	6 000	4 993					6 000	4 993		
3	Система видеонаблюдение ДВХД	6 000	4 454					6 000	4 454		
4	Подобряване и благоустрояване на център за соц.услуги ДВХД с.Опанец	22 397	21 216							22 397	21 216
	функция 6	4 505 280	3 998 942	33 460	32 111					4 471 820	3 966 831
1	Автоспирка с.Славеево	3 300	2 880	3 300	2 880						
2	Обществена тоалетна с.Ломница	4 000	3 960	4 000	3 960						

1	Детски площадки с.Дончево, с.Смолница и с.Одърци	1 242	1 242							1 242	1 242
2	Детски площадки с.Божурово и с.Стефаново	864	864							864	864
3	Спортна площадка с.Стожер	720	720							720	720
	функция 4	20 000	20 000					20 000	20 000		
1	МБАЛ Добрич	20 000	20 000					20 000	20 000		
	функция 7	36 421	36 419	36 421	36 419						
1	Църковно настоятелство с.Ведрина	4 282	4 280	4 282	4 280						
2	Мюсюлмански храм с.Божурово	8 000	8 000	8 000	8 000						
3	Църковно настоятелство с.Плочи дол	12 173	12 173	12 173	12 173						
4	Църковно настоятелство с.Царевец	11 966	11 966	11 966	11 966						

Изготвил:


В.Петрова

Директор дирекция ФСД

**Отчет за изпълнение на сметките за средствата от ЕС
на община Добричка за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.**

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

/в лв./				
Наименование	№ на §§	Общо	Държавни да	Местни дейности
ОП "Околна среда"				
I. Приходи				
II. Трансфери				
Трансфери между бюджети (нето)	61-00			
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	2928		2928
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00	5252722		5252722
Всичко трансфери:		5255650		5255650
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	-1583458		-1583458
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00			
Всичко временни безлихвени заеми:		-1583458		-1583458
IV. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)	95-01	0		0
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)	95-07	-1585		-1585
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Всичко приходи, трансфери и финансираня:		3670607		3670607
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	6120		6120
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	298		298
Издръжка	10-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	3664189		3664189
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		3670607		3670607
Всичко разходи по ОП "Опазване на околната среда"		3670607		3670607
ОП "Развитие на човешките ресурси"				
I. Приходи	24 -08	81	81	
II. Трансфери				
Трансфери между бюджети (нето)	61-00			
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	116606	116606	
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00	453767	453767	
Всичко трансфери:		570373	570373	
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	-20616	-20616	
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00			
Всичко временни безлихвени заеми:		-20616	-20616	
IV. Събрани ср-ва и извършени плащания за с-ка на др. бюджети, с-ки и фондове	88-03	-16109	-16109	
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)	95-01	32863	32863	
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)	95-07	-19138	-19138	
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Всичко депозити и средства по сметки:		13725	13725	
Всичко приходи, трансфери и финансираня:		547454	547454	
Разходи				
Функция: Образование				
Дейност: Общообразователни училища				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	177793	177793	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	9674	9674	

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	39860	39860	
Издръжка	10-00	48221	48221	
Стипендии	40-00	66	66	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54			
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		275614	275614	
Функция: Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Дейност: Програми за временна заетост				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	13978	13978	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	187583	187583	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	26952	26952	
Издръжка	10-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54			
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		228513	228513	
Дейност: Други служби и дейности по социалното осигуряване , подпомагане и заетостта				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10056	10056	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	26801	26801	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	6470	6470	
Издръжка	10-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54			
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		43327	43327	
Всичко разходи по ОП "Развитие на човешките ресурси"		547454	547454	
ОП "Административен капацитет"				
I. Приходи				
II. Трансфери				
Трансфери между бюджети (нето)	61-00			
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	3269		3269
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00	59799		59799
Всичко трансфери:		63068		63068
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			
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00			
Всичко временни безлихвени заеми:				
IV. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)	95-01	5001		5001
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)	95-07			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Всичко депозити и средства по сметки:		5001		5001
Всичко приходи, трансфери и финансираня:		68069		68069
Разходи				
Функция: Общи държавни служби				
Дейност: Общинска администрация				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00			
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4520		4520
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	499		499
Издръжка	10-00	63050		63050
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54			
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		68069		68069
Всичко разходи по ОП "Административен капацитет"		68069		68069

II. Средства от РА към Държавен фонд "Земеделие"

Наименование	№ на §§	Общо	Държавни д	Местни дейности
П "Развитие на селските райони"				
I. Приходи	24 -08	104		104
II. Трансфери				
Трансфери между бюджети (нето)	61-00			
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	126766		126766
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00	325189		325189

Всичко трансфери:		451955		451955
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	-124904		-124904
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00			
Всичко временни безлихвени заеми:		-124904		-124904
IV. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)	95-01	416438		416438
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)	95-07	-10		-10
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Всичко депозити и средства по сметки:		416428		416428
Всичко приходи, трансфери и финансираня:		743583		743583
Разходи				
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	20552		20552
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	723031		723031
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		743583		743583
Всичко разходи по II "Развитие на селските райони"		743583		743583

Съгласувал,
Веселка Петрова

Директор дирекция ФСД

Изготвил,
Ирена Петкова

Нач. отдел БФК