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. № 013ХК-2171
Дата 13.07. 2021 г.

Рег.№ 020-21-0342
Дата 13.07.21

ДО
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
СОНЯ ГЕОРГИЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка, изпълнение по сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2020 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на разпоредбите на чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Вашето внимание за публично обсъждане и приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за периода 01.01.2020г.- 31.12.2020г.

Изпълнението на бюджета премина в една необичайна година. Пандемията COVID-19 преподреди приоритетите, като се налагаше да се осигурява непрекъсваемостта на най-важните публични услуги в секторите образование, социален, управлението на отпадъците и почистването на селата, както и изпълнение на инвестиционната програма на общината за годината. Справяхме се с допълнителните разходи за управлението на кризата със собствени финансови средства.

В годината на извънредно положение и обстановка, изпълнението на събираемостта на местните приходи достигна 83.83% от заложения план, което ни помогна да запазим финансовата си устойчивост и да завършим бюджетната година без неразплатени разходи.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на общината е изготвен в съответствие с изискванията на:

1.Закона за публичните финанси.

2.Указания на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г.

3.Указания на Министерство на финансите: ДДС № 02/20.03.2020 г., ДДС № 04/23.06.2020 г., ДДС № 07/01.10.2020 г., ДДС № 09/22.12.2020 г.

Бюджетът на община Добричка за 2020г. е приет с Решение № 115/11.02.2020г. на Добрички общински съвет, в размер на **23 238 737лв.**

За периода 01.01.2020г.- 31.12.2020г. са извършени промени по приходната и разходната част на бюджета, в размер на **2 841 216лв.**, в резултат на което уточнения план възлиза на **26 079 953 лв**. Отчета е в размер на **22 053 160** лв.

Извършените служебни актуализации по писма на Министерство на финансите, трансфери, дарения и други приходи са, както следва:

Вярно с оригинала при Добрички Общински съвет гр. Добрич
/дата, име, фамилия, подпис/

1.Обща субсидия § 31-11 – 1 481 215лв.

- ФО- 6/05.03.2020 г.– **537 100 лв., увеличение** във функция„Общи държавни служби" за възнаграждения и осигурителни вноски за кметове и кметски наместници ;
- ФО- 11/15.04.2020 г.- **64 086лв.**, увеличение във функция „Образование" за възстановяване на транспортни разходи в системата на предучилищното и училищното образование;
- ФО-12/27.04.2020 г.–/-/ **25 394 лв.**, намаление във функция „Образование" във връзка с промяна на натурални показатели по дани от националната електронна информационна система на МОН;
- ФО-17/28.04.2020 г.– /-/ **2004 лв.**, намаление във функция „Здравеопазване" във връзка с промяна с промяна на натурални показатели;
- ФО-18/04.05.2020 г. – **98 800лв.,** увеличение във функция „Образование" за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища;
- ФО-19/04.05.2020 г. – **292 233лв.**, увеличение във функция „Образование" по ПМС № 77/2020г. за работа с деца и ученици от уязвими групи;
- ФО-27/07.07.2020г. – **42 326лв.**, увеличение във функция „Образование" " за възстановяване на транспортни разходи в системата на предучилищното и училищното образование и по НП « Оптимизиране на вътрешната структура на персонала»;
- ФО- 35/05.08.2020г. – **4 388лв.**, увеличение във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело", за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища;
- ФО- 36/05.08.2020г. – **30 364лв.,** увеличение във функции „Здравеопазване" и „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи" по ПМС №176 /2020г.;
- ФО - 41/14.09.2020г. – **118 066лв.,** увеличение във функция „Образование" за финансово осигуряване на дейности по НП „ Оптимизиране на вътрешната структура".
- ФО – 44/28.09.2020г. – **716лв.**, увеличение във функция „Образование", за финансово осигуряване на дейности по НП;
- ФО – 45/28.09.2020г. – **2 925лв.**, увеличение във функция „Образование" за финансово осигуряване на дейности по НП;
- ФО- 52/02.11.2020г. – **31 348лв.,** увеличение във функция „Образование" по ПМС № 283/2020г.;
- ФО – 53/03.11.2020г. – **89 835лв.**, увеличение във функция „Образование" за финансово осигуряване на дейности по НП „ Оптимизиране на вътрешната структура";
- ФО- 55/24.11.2020 г.- **85 008лв.**, увеличение във функция „Образование" за възстановяване на транспортни разходи в системата на предучилищното и училищното образование;
- ФО – 56/25.11.2020г. – **1720лв.**, увеличение във функция „Образование", за финансово осигуряване на дейности по НП;
- ФО – 60/02.12.2020г. – **62 607лв.**, увеличение във функция „ Образование", за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на общински детски градини и училища;
- ФО- 61/10.12.2020г. – **2237лв.,** увеличение във функция „Образование" за финансово осигуряване на дейности по НП „ Оптимизиране на вътрешната структура";
- ФО-63/15.12.2020г. – **14 000лв.**, увеличение във функция „Образование" за финансово осигуряване на дейности по НП за развитие на образованието;
- ФО-75/22.12.2020г. – **2 600лв.,** увеличение във функция „Образование", за финансово осигуряване на дейности по НП;
- ФО-76/23.12.2020г. – **28 257лв.**, увеличение във функция „Образование" за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата.

Вярно с оригинала при Добрички Общински съвет, гр. Добрич
/дата, име, фамилия, подпис/

2.Целеви трансфери от ЦБ § 31-18 – 623 127лв.

/Средства за възстановяване на разходи за противоепидемични мерки, присъдена издръжка; пътни разходи на правоимащи болни; трансформирана целева субсидия/.

3.Целеви трансфери от ЦБ § 31-28 – 408 394лв.

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

4.Трансфери между бюджетни сметки §61-00 – 236 432лв.

/Средства по програми за временна заетост, за социалните услуги « Личен асистент», «Социален асистент» и « Домашен помощник», получени от МОН средства за училища/

5.Получени дарения **§4500 - 27 671лв.**

6.Трансфери от ПУДООС §64-00 - 64 377лв.

/Изпълнени проекти в детски градини , кметства и училища в селата Победа, Ст.Караджа, Дончево, Владимирово, Батово и Стефаново/.

7.Дарения от страната §45-00 - 20 416лв.

Допълнително предоставените средства- **2 841 216 лв**. са отразени в плана по приходната и разходната част на бюджета в съответните функции, дейности и параграфи, съгласно Единната бюджетна класификация.

След направените промени уточненият план по бюджета на община Добричка към 31.12.2020 г. , е в размер на **26 079 953лв., в т.ч. :**

- **за държавни дейности – 14 825 085лв.**
- **за местни дейности – 11 254 868лв.**

Изпълнението на приходната част възлиза на 84.56%, в абсолютна стойност – **22 053 160лв., в т.ч. с реализиран преходен остатък – 2 912 083лв.**

I.Изпълнение на приходната част по бюджета на община Добричка

1.Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности по чл.51 от ЗДБРБ за 2020г., се определя от приетите с Решение на Министерски съвет стандарти за финансиране на текущите разходи в делегираните от държавата дейности. Ежемесечните трансфери се извършват от Министерство на финансите в съответствие на чл.53, ал.1 от ЗДБРБ за 2020г. Уточненият годишен план е в размер на – **14 825 085лв**., изпълнението е 84,86%.

2.Приходи за финансиране на местните дейности

Общата изравнителна субсидия за местните дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общините. Механизмът за разпределението и по общини се определя със ЗДБРБ за съответната година.

За 2020 г .за община Добричка, бе определена субсидия в размер на **2 389 800лв**., в т.ч. **454 100лв**. за зимно поддържане и снегопочистване. Средствата са получени в размер на 100%.

Собствените приходи на общината са формирани от данъчни и неданъчни приходи. Изпълнението им, към 31.12.2020г., спрямо уточнения годишен план е в размер на **4 445 532лв.** / 82.60%/, в т.ч.:

- данъчни приходи – **1 457 807лв**. /86.01%/
- неданъчни приходи – **2 987 725лв**. /81.04%/

Изпълнението на приходите по бюджета на община Добричка по приходни параграфи е отразено в Приложение № 1.

II.Изпълнение на разходната част по бюджета на община Добричка

Изпълнението на разходната част на бюджета на община Добричка за 2020година е **- 22 053 160лв**., в т.ч. за делегираните държавни дейности **– 12 580 894лв**.; за местните дейности **– 8 188 081лв**. и за допълнително финансиране на държавни дейности с местни приходи **– 1 284 185лв**. Изпълнението на бюджета по пълна бюджетна класификация , спрямо уточнения годишен план е отразено в Приложения № 2-22.

Вярно с оригинала при Добрички Общински съвет гр. Добрич
/дата, име, фамилия, подпис/

1.Разходи по функции за делегирани от държавата дейности

Функция	Уточнен годишен план 2020г.	Изпълнение 2020г.	Изпълнение 2019г.	Изпълнение План 2020 г.%	Относителен дял Отчет 2020 г. %
1	2	3	4	5	6
Общи държавни служби	1 926 300	1 926 300	1 993 054	100%	15.31%
Отбрана и сигурност	352 861	171 328	140 549	49%	1.36%
Образование	10 259 649	8 535 185	7 412 143	83%	67.84%
Здравеопазване	460 598	226 861	171 930	49%	1.81%
Соц.осигуряване	1 272 000	1 184 661	861 834	93%	9.41%
Почивно дело, култура и религиозни дейности	553 677	536 559	531 227	97%	4.27%
Всичко разходи	14 825 085	12 580 894	11 110 737	85%	100%
Дофинансиране на делегирани държавни дейности	1 683 281	1 284 185	1 461 683	76%	5.83%

II.Разходи по функции за местни дейности

Функция	Уточнен годишен план 2020г.	Изпълнение 2020г.	Изпълнение 2019г.	Изпълнение План 2020 г.%	Относителен дял Отчет 2020 г. %
1	2	3	4	5	6
Общи държавни служби	1 297 201	1 146 538	1 056 381	88%	14.1%
Отбрана и сигурност	126 300	94 536	57 776	75%	1.16%
Образование	419 321	315 572	381 220	75%	3.81%
Здравеопазване	15 000	15 000	15 000	100%	0.09%
Соц.осигуряване	803 790	769 185	768 206	96%	9.40%
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	4 947 602	4 611 530	4 836 402	93%	56.31%
Почивно дело, култура и религиозни дейности	254 045	170 627	289 152	67%	2.09%
Икономически дейности и услуги	1 638 328	1 065 093	1 086 722	65%	13.00%
Всичко разходи	9 571 587	8 188 081	8 490 859	86%	100%

Вярно с оригинала при Добрички Общински съвет гр.Добрич
/дата, име, фамилия, подпис/

Разходите по функции включват:

1.Функция „ Общи държавни служби"

Общо отчетените разходи за възнаграждения на кметове, кметски наместници и общинска администрация, разходи за издръжка, капиталови разходи, възнаграждения на общински съветници и издръжка на общински съвет са в размер на- **4 127 214 лв.**

Изпълнението спрямо уточнения годишен план е 100% за държавните дейности, 88%, в абсолютна стойност – **1 146 538 лв.** за местните дейности и 89% за допълнително финансиране с местни приходи на държавната дейност - **1 054 376 лв.**

2.Функция „ Отбрана и сигурност"

Отчетени са разходи за местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, издръжка , възнаграждения за обществените възпитатели, разходите за денонощни оперативни дежурни и средства предоставени по решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, както и разходите за снегопочистване на улици в населените места.

Изпълнението е в размер на **171 328 лв.** за държавните дейности и **94 536 лв.** за местните дейности.

3.Функция „ Образование"

С определените по държавните стандарти средства за дейност „ Детските градини" са финансирани изцяло разходите за възнаграждения на педагогически и непедагогически персонал, разходите за социално- битово и културно обслужване, за квалификация и представително облекло и за закуски на децата от 5- годишна възраст до 1-ви клас. Отчетени са и целеви разходи за покупка на познавателни книжки и помагала , както и средства за абонаментни карти на педагогическия персонал. Общо разходите възлизат на - **2 674 088 лв.**

Със собствени приходи е финансирана изцяло веществената издръжка и капиталови разходи на 30-те детски градини в населените места, в размер на - **315 572 лв.**

Финансирането на неспециализираните училища се организира, чрез прилагане на метода делегиран бюджет, като са отчетени средства за издръжка , възнаграждения, текущ и основен ремонт. Във връзка с извънредната обстановка в страната, учебната година протече в нетипични условия , в резултат на което преходния остатък, който се реализира в края на годината в училищата е в размер на **574 450 лв.**

За безплатен превоз на учениците до 16г. са извършени разходи в размер на- **327 062лв.**

Изпълнението спрямо уточнения годишен план е 91% за държавните дейности.

4.Функция „ Здравеопазване"

В тази функция като държавна отговорност, са отчетени средства по стандарти за заплати и издръжка на 9 здравни кабинета и 3- ма здравни медиатори, в размер на - **226 861** лв., които също работиха в условията на извънредната ситуация.
За текущ ремонт на сгради здравни служби в населените места са разходвани – **63 385лв.**

5.Функция „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Отчетени са разходи за дейности „ Програми за временна заетост" – по сключени договори за временна заетост, в размер на – **35 126 лв.**, дейност „ Домове за възрастни хора с увреждания" – **606 253 лв.**, дейност „ Други служби и дейности по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта"- целеви трансфери за компенсации за издадени абонаментни карти за пътувания на ветерани, лица получаващи пенсия и деца до 10 г. – **83 551 лв.**, средства за присъдени издръжки, разходи за възнаграждения за социалните услуги „ Личен асистент", „ Социален асистент" и „ Домашен помощник", в размер на **431 306лв.**

В дейност „ Домашен социален патронаж" са отчетени разходи от собствените приходи, за обслужване на 500 ползватели на услугата, в размер на – **689 099лв.** и средства за абонаментни карти за населените места – **29 436лв.**

Вярно с оригинала при Добричкия Общински съвет гр. Добрич
/дата, име, фамилия, подпис/

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

Изпълнението във функцията е 93 %, в т.ч. :

Дейност **„Осветление на улици и площади"** – отчетени разходи за персонал и улично осветление, в размер на – **291 188лв.**

Дейност **„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"** – отчетени разходи свързани с изграждането, ремонта и поддържането на уличната мрежа в населените места, в размер на **- 2 334 032лв.**

Дейност **„Др.дейности по жилищното строителство, БКС и регионално развитие"** – отчетени разходи за персонал, разходи по благоустрояването, почистване на дерета и речни корита, поддържане на автомобилния парк на общината, в размер на – **811 294лв.**

Дейност **„ Озеленяване"** – отчетени разходи за персонал и издръжка на разсадник в с.Долина, в размер на – **142 164лв.**

Дейност **„ Чистота"** – отчетени извършени разходи по приетата за 2020 г. план – сметка в размер на **1 032 852 лв.**

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

В делегираната държавна дейност „Читалища" по държавен стандарт за издръжка на 47 субсидирани бройки, са усвоени - **489 680 лв.**

През 2020 г. за първи път, заради създалата се ситуация в страната не се състоя Празника на община Добричка и фолклорния събор „ Песни и танци от слънчева Добруджа" . Усвоиха се средства за подпомагане дейността на местните спортни клубове, в размер на – **123 000 лв.** и капиталови трансфери за религиозни дейности и др. разходи – **47 627 лв.**

8.Функция „ Икономически дейности и услуги"

В дейност „ Поддържане, ремонт и изграждане на пътищата" са отчетени услугите за зимно поддържане, снегопочистване и текущ ремонт на общинските пътища, в размер на – **614 491лв.**

В дейност „Др.дейности по транспорта" са отчетени разходи, в размер на – **204 148 лв.**

В дейност „Др. дейности по икономиката" са отчетени разходи за персонал и издръжка на клубовете на пенсионера, в размер на – **246 454лв.**

III.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА 2020 г.

Изпълнението на общата инвестиционна програма на община Добричка за 2020 г. след извършените промени и включени обекти от проекти по ПУДООС, обекти на училищата и дълготрайни активи и обекти, финансирани от сметката за средства от Европейския съюз, е в размер на – 2 934 628 лв. /Приложение № 23/.

Извършените текущи ремонти във всички дейности по бюджета за 2020 г. възлизат на - 1 822 225 лв., в т.ч. и ремонтите по зимното поддържане на общинските пътища.

Общо усвоени средства – 4 756 853 лв.

IV.ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Проектите финансирани със средства от ЕС, които се изпълняваха през 2020 г. в община Добричка са, както следва :

I.По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси":

1.Проект „ Приеми ме" – усвоени средства, в размер на **252 127лв.**

Вярно с оригинала при Добричка Общински съвет гр. Добрич
/дата, име, фамилия, подпис/

2.Проект „Обучение и заетост на млади хора с увреждания" – усвоени средства, в размер **33 475лв.**

3.Проект „Обучение и заетост на хора с увреждания" – усвоени средства, в размер на **569 392лв.**

4.Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка" – усвоени средства, в размер на **251 202лв.**

5.Проект Социално предприятие „Помощ в дома и градината" – усвоени средства, в размер на **13 416лв.**

6.Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" – усвоени средства, в размер на **253 138лв.**

II.По Оперативна програма за храни от „Фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица":

1.Проект „Осигуряване на топъл обяд" – усвоени средства, в размер на 29 061 **лв.**

III.По програми за трансгранично сътрудничество:

1.INTERREG Хършова- Добричка RO-BG-456 и Кълараш- ДобричкаRO-BG-415 – усвоени средства в размер на **714 868 лв.**

Общия размер на усвоените средства от Европейския съюз в община Добричка за периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. представени в **Приложение № 24, са в размер на – 2 089 072 лв.**

V.СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2020 г. НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА И НА ДЪЛГА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ.8А ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ.

На основание чл.9, ал.1 и 2 от Закона за общинския дълг, годишния отчет за състоянието на общинския дълг се внася в общинския съвет, като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.

През бюджетната 2020 г. община Добричка не е поемала общински дълг и не е извършвала разходи по обслужване на такъв от предходни години!

Съгласно нормативни указания, отчета е представен в Приложение №25.

VI. СИСТЕМА ЗА ФИНАСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

През 2020 г. в община Добричка, като първостепенен разпоредител с бюджет при извършване на предварителния контрол са извършени - **6 448** регистрации на заявки за поемане на задължения и извършване на разходи, включително и от второстепенните разпоредители, без училищата прилагащи системата на делегиран бюджет.

Спазвайки финансовата и бюджетна дисциплина в годината на въведеното извънредно положение и обстановка, и реализирания преходен остатък в размер на **2 912 083 лв.** ни дават основание да считаме, че бюджетът на община Добричка за 2020 г. е изпълнен успешно.

Вярно с оригинала при Добрички Общински съвет, гр. Добрич
/дата, име, фамилия, подпис/

Във връзка с гореизложеното предлагам следното,

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл.50, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните данни и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Добричка, Добрички общински съвет:

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2020 г. по прихода и разхода, както следва:

1.1.По прихода **- 26 079 953лв.**
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/
1.2. По разхода **- 26 079 953лв.**
/разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №2 - №22/

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2020 г., както следва:

2.1. По прихода **- 22 053 160лв.**
/разпределен по параграфи, съгласно Приложение №1/
2.2. По разхода **- 22 053 160лв.**
/разпределен по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №2- №22/

3.Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на община Добричка към 31.12.2020г., съгласно Приложение№ 24.

4.Приема информация за състоянието на общинския дълг, издадените общински гаранции и дълга на лицата по чл.8 от Закона за общинския дълг през 2020 г. на община Добричка, съгласно Приложение №25, в размер на 0лв.

ВНАСЯ:
СОНЯ ГЕОРГИЕВА
Кмет на община Добричка

ОБЩИНА - ДОБРИЧКА, гр. Добричка
КМЕТ

Вярно с оригинала при Добрички Общински съвет, гр. Добричка
/дата, име, фамилия, подпис/

Приложение № 1

С П Р А В К А
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ПРИХОДНИ ПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА 2020 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г.-31.12.2020г.

&	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ	Всичко държавни и общински приходи		В ТОВА ЧИСЛО :			
				Държавни приходи		Общински приходи	
		БЮДЖЕТ 2020г. Уточнен план	ОТЧЕТ 01.01.2020г.-31.12.2020г.	БЮДЖЕТ 2020г. Уточнен план	ОТЧЕТ 01.01.2020г.-31.12.2020г.	БЮДЖЕТ 2020г. Уточнен план	ОТЧЕТ 01.01.2020г.-31.12.2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Данъчни приходи						
103	**Патентен данък**	**2 000**	**2 015**			**2 000**	**2 015**
1301	Данък в/у недвижимите имоти	340 000	303 123			340 000	303 123
1303	Данък в/у превозните средства	610 000	483 001			610 000	483 001
1304	Данък при придобиване на имущество	742 000	669 402			742 000	669 402
1308	Туристически данък	0	221			0	221
1300	**Всичко имуществени данъци**	**1 692 000**	**1 455 747**			**1 692 000**	**1 455 747**
2000	**Други данъци**	**1 000**	**45**			**1 000**	**45**
	ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	**1 695 000**	**1 457 807**			**1 695 000**	**1 457 807**
	2. Неданъчни приходи						
2404	нетни п-ди от прод. на услуги, стоки	5 000	1 921			5 000	1 921
2405	приходи от наеми на имущество	55 000	43 465			55 000	43 465
2406	приходи от наеми на земя	1 980 000	1 616 946			1 980 000	1 616 946
2408	п-ди от лихви по тек. банк. сметки	0	598			0	598
2409	п-ди от лихви по срочни депозити						
2400	**Всичко приходи и доходи от собственост**	**2 040 000**	**1 662 930**			**2 040 000**	**1 662 930**
2701	за ползване на детски градини	0	15			0	15
2704	за домашен социален патронаж	190 000	181 196			190 000	181 196
2705	за ползване на пазари,тържища, панаири ..	3 142	1 350			3 142	1 350
2707	за битови отпадъци	1 040 000	884 790			1 040 000	884 790
2710	за технически услуги	100 000	69 308			100 000	69 308
2711	за административни услуги	100 000	73 542			100 000	73 542
2717	за притежаване на куче	1 000	505			1 000	505
2729	други общински такси	0	150			0	150

Вярно с оригинала при Общинския съвет Добричка
(дата, име, фамилия, подпис)

2700	**Всичко общински такси**	**1 434 142**	**1 210 856**			**1 434 142**	**1 210 856**
2802	Глоби,санкции,неустойки	150 000	31 451	0	54	150 000	31 397
2809	Наказателни лихви за дан., мита и осиг. вн.	0	86 705			0	86 705
2800	**Всичко глоби и админ. наказания**	**150 000**	**118 156**	**0**	**54**	**150 000**	**118 102**
3601	реализирани курсови разлики	**0**	-1 404			0	-1 404
3611	получени застрахователни обезщетения	6 217	8 126	6 217	6 217	0	1 909
3619	други неданъчни приходи	6 038	77 271	1 038	64 680	5 000	12 591
3600	**Всичко другиеданъчни п-ди**	**12 255**	**83 993**	**7 255**	**70 897**	**5 000**	**13 096**
3701	внесен ДДС (-)	-82 000	-104 158			-82 000	-104 158
3702	внесен данък в/у прих. от стоп.д/ст	-40 000	-43 548			-40 000	-43 548
3700	**Внесен ДДС и др. данъци в-у продаж.**	**-122 000**	**-147 706**			**-122 000**	**-147 706**
4024	приходи от продажба на ДМА	50 000	0			50 000	0
4030	приходи от продажба на НДА	4 000	4 670			4 000	4 670
4040	приходи от продажба на земя	100 000	100 262			100 000	100 262
4000	**Всичко приходи от продажба**	**154 000**	**104 932**			**154 000**	**104 932**
4100	**Приходи от концесии**	**11 000**	**10 965**			**11 000**	**10 965**
4500	**Помощи и дарения от страната**	**20 416**	**20 416**	**5 866**	**5 866**	**14 550**	**14 550**
	ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	**3 686 692**	**2 987 725**			**3 686 692**	**2 987 725**
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	**5 394 813**	**4 522 349**	**13 121**	**76 817**	**5 381 692**	**4 445 532**
	II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ						
3100	**Получени трансф. (субсидии) от**	**16 621 066**	**16 621 066**	**12 238 324**	**12 238 324**	**4 382 742**	**4 382 742**
	ЦБ /+/, в това число:						
3111	а/обща субсидия	11 733 171	11 733 171	11 733 171	11 733 171		
3112	б/обща изравнителна субсидия	2 389 800	2 389 800			2 389 800	2 389 800
3118	целеви трансфери от ЦБ	623 127	623 127	15 201	15 201	607 926	607 926
3113	в/целева субсидия за кап.разходи	1 466 574	1 466 574	81 558	81 558	1 385 016	1 385 016
3128	Получени от общини трансф.за др.цел. р.	408 394	408 394	408 394	408 394		
	III. ТРАНСФЕРИ						
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**593 758**	**414 842**	**767 934**	**704 238**	**-174 176**	**-289 396**
6101	Получени трансфери (+)	748 742	685 046	732 918	669 222	15 824	15 824
6102	Предоставени трансфери (-)	-190 000	-305 220			-190 000	-305 220
6105	Трансфери от МТСП по програми за зает.	35 016	35 016	35 016	35 016		
6200	**Трансфери м/у бюджети и с/ки за ср.от Е**	**0**	**-37 235**	**0**	**-773**	**0**	**-36 462**
6400	**Трансфери от/за държ.предприятия**	**64 377**	**64 377**	**9 952**	**9 952**	**54 425**	**54 425**
7500	**Врем.безл. заеми между бюджети (нето)**	**115 000**	**0**			**115 000**	**0**
7600	**Врем.безл. заеми между бюджети и с/ки з**	**0**	**65 000**			**0**	**65 000**
8800	**Временно съхранявани средства**	**-115 502**	**-91 597**	**-115 502**	**51 547**	**0**	**-143 144**

Общински съветник: /дата, име, фамилия, подпис/

Вярно с оригинала: /дата, име, фамилия, подпис/

9501	Остатък в левове по сметки от пред	3 406 441	3 406 441	1 911	1 911 256	1 495 185	1 495 185
	период (+)						
9507	Наличност в лв.по с/ки в края на периода/-/		-2 912 083	0	-2 410 467	0	-501 616
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	26 079 953	22 053 160	14 825 085	12 580 894	11 254 868	9 472 266

Съгласували:

Атанас Дучев

Зам.-кмет ФСД

Веселка Петрова

Директор на дирекция ФСД

Изготвил:

Петя Славова

Гл.експерт Бюджет и ТРЗ

Вярно с оригинала при Добрички общински съвет, гр. Добрич

/дата, име, фамилия, подпис/

Приложение № 2

С П Р А В К А

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Общи държавни служби", дейност "Общинска администрация" за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи Уточнен план	Държавни разходи Изпълнение	Общински разходи Уточнен план	Общински разходи Изпълнение
100	**Заплати и възн.за перс. по тр.и сл.пр.**	**1 600 245**	**1 600 245**		
200	**Др.възнагр.и плащ. на персонала**				
500	**Задълж. осигур.вн. от работодателя**	**326 055**	**326 055**		
1000	**Издръжка**			**785 469**	**741 781**
1011	Храна			15 030	2 224
1013	Постелен инвентар и облекло			64 650	53 094
1015	Материали			151 887	151 836
1016	Вода,горива и енергия			166 300	162 753
1020	Разходи за външни услуги			234 370	228 861
1030	**Текущ ремонт**			**100 532**	**97 597**
1051	Командировки в страната			20 680	14 035
1052	Краткосрочни командировки в чужбина			120	112
1062	Разходи за застраховки			18 500	18 416
1091	Др. разходи за СБКО			8 000	7 498
1092	Разходи за договорни санкции и неуст.			5 400	5 355
1900	**Платени данъци, такси и адм. санкции**			**25 000**	**21 777**
1901	Платени държавни д-ци, такси			5 000	4 235
1981	Платени общински данъци, такси			20 000	17 542
4214	**Др. помощи по решение на общ. съвет**			**10 000**	**9 787**
4600	**Разх. за чл. внос и учас. в нетърг. орг.**			**16 000**	**14 200**
51/52	**Капиталови разходи**			**127 382**	**97 182**
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**	**1 926 300**	**1 926 300**	**963 851**	**884 727**

Приложение № 3

С П Р А В К А

за изпълнението по разходни параграфи във функция"Общи държавни служби", дейност "Общински съвет" за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Общински разходи Уточнен план	Общински разходи Изпълнение
100	**Заплати и възн. за перс. по тр. и служ. пр.**	**44 000**	**28 085**
200	**Др. възнагр.и плащ. на персонала**	**190 100**	**177 545**
500	**Задълж. осиг. вн. от работодателя**	**48 000**	**40 489**
1000	**Издръжка**	**51 050**	**15 692**
1011	Храна	7 450	3 428
1013	Постелен инвентар и облекло	600	600
1015	Материали	7 500	1 327
1020	Разходи за външни услуги	16 500	9 757
1051	Командировки в страната	14 000	360
1052	Командировки в чужбина	5 000	0
1092	Разходи за догов.санкции и неустойки	0	220
1900	**Платени данъци, такси и адм. санкции**	**200**	**0**
51/52	**Капиталови разходи**		
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**	**333 350**	**261 811**

Вярно с оригинала при Добрички Общински съвет гр. Добрич
/дата, име, фамилия, подпис/

Приложение № 4

С П Р А В К А

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Образование", дейност "Детски градини"

за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	**Заплати и възн. за перс. по тр. и сл. пр**	**2 087 652**	**1 937 170**		
200	**Др. възнагр.и плащ-я на персонала**	**127 290**	**90 151**		
500	**Задълж. осиг. вн. от работодателя**	**494 058**	**444 058**		
1000	**Издръжка**	**1 096 361**	**196 235**	**404 205**	**304 746**
1011	Храна	28 700	9 025	164 774	115 227
1012	Медикаменти				
1013	Постелен инвентар и облекло			17 350	14 614
1014	Уч. и научно-изсл. р-ди и кн. в библ.	10 000	8 654		
1015	Материали	0	14 015	71 027	45 948
1016	Вода,горива и енергия			119 054	94 683
1020	Разходи за външни услуги	948 317	62 392	31 000	30 070
1030	Текущ ремонт	109 344	101 789		
1051	Командировки в страната	0	360	1 000	1 192
1091	Др. разходи за СБКО			0	3 000
1092	Разходи за догов.санкции и неустойки			0	12
1098	Др. разходи некласифиц.в др.параграфи				
1900	**Платени данъци, такси и адм. санкции**			**100**	**0**
51/52	**Капиталови разходи**	**8 700**	**6 474**	**15 016**	**10 826**
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**	**3 814 061**	**2 674 088**	**419 321**	**315 572**

Приложение № 5

С П Р А В К А

за изпълнението по бюджета на Неспециализирани училища

за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

в лв.

	Наименование	Държавни разходи		Общински разходи	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
1	ОУ "Отец Паисий" с.Батово	**497 495**	**469 598**		
2	ОУ "Васил Левски" с.Божурово	**315 198**	**293 754**		
3	ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Ведрина	**339 555**	**220 163**		
4	ОбУ "Добри Войников" с.Победа	**678 447**	**638 860**		
5	ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Дончево	**266 037**	**238 715**		
6	ОУ "Ст.Караджа" с.Житница	**483 445**	**446 264**		
7	СУ "Никола Вапцаров" с.Карапелит	**956 715**	**886 313**		
8	ОУ "Неофит Рилски"с.Ловчанци	**294 512**	**275 697**		
9	ОУ "Отец Паисий" с.Овчарово	**306 855**	**285 771**		
10	ОУ "Климент Охридски"с.Смолница	**244 663**	**233 385**		
11	ОбУ "П.К.Яворов" с.Стефаново	**371 230**	**349 455**		
12	ОУ "Хр.Ботев" с.Стожер	**474 661**	**474 103**		
13	ОУ "Васил Левски" с.Хитово	**368 719**	**342 417**		
	Общо неспециализирани училища	**5 597 532**	**5 154 495**		
	Община	**478 928**	**363 178**		
51/52	**Капиталови разходи**	**369 128**	**343 424**		
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**6 445 588**	**5 861 097**		

Вярно с оригинала при Добрички Общински съвет гр.Добрич
02.11.2021
Н. Александров
/дата, име, фамилия, подпис/

Приложение № 6

С П Р А В К А

за изпълнението по разходни параграфи
в дейност "Др.програми и дейности за осигуряване на заетост" и
дейност "Асистенти за лична помощ" за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	**Заплати и възн.за перс. по тр.и сл.пр.**	**385 392**	**365392**		
200	**Др. възн.и плащания на персонала**	**95**	**95**		
500	**Задълж. осигур. вн. от работодателя**	**76 784**	**65 819**		
1000	**Издръжка**				
1015	Материали				
1016	Вода,горива и енергия				
1020	Разходи за външни услуги				
4200	**Текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.**				
51-52	**Капиталови разходи**				
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**	**462 271**	**431 306**		

Приложение № 7

С П Р А В К А

за изпълнението по разходни параграфи във функция"Соц. осиг. подпомаг. и грижи",
в дейност "Домашен соц. патронаж" за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	**Заплати и възн. за перс. по тр. и сл. пр.**			**337 000**	**337 000**
200	**Други възнагр. и плащания на персонала**			**15 300**	**13 796**
500	**Задълж. осигур. вноски от работодателя**			**67 000**	**66 688**
1000	**Издръжка**	**28 465**	**26 045**	**269 565**	**267 372**
1011	Храна	28 465	24 531	160 550	160 460
1013	Постелен инвентар и облекло			8 750	8 750
1015	Материали			16 300	16 299
1016	Вода,горива и енергия	0	1 514	54 325	53 821
1020	Разходи за външни услуги			13 000	12 220
1030	**Текущ ремонт**			**12 940**	**12 160**
1051	Командировки в страната			600	562
1062	Разходи за застраховки			3 100	3 100
1091	Др. разходи за СБКО			0	0
1900	**Платени данъци, такси и адм. санкции**			**1 500**	**1 521**
51/52	**Капиталови разходи**			**2 725**	**2 722**
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**	**28 465**	**26 045**	**693 090**	**689 099**

Вярно с оригинала при Добричка Общински съвет гр. Добрич
02.11.2021
Н. Александрова
/дата, име, фамилия, подпис/

Приложение № 8

С П Р А В К А

за изпълнението по разходни параграфи във функция"Соц. осигур., подпомагане и грижи",
в дейност "Дом за пълнолетни лица с деменция" за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	**Заплати и възн. за перс. по тр. и сл.пр**	**326 900**	**339 742**		
200	**Др. възн.и плащания на персонала**	**10 000**	**22 516**		
500	**Задълж. осигур.вн. от работодателя**	**66 829**	**67 997**		
1000	**Издръжка**	**194 393**	**132 092**		
1011	Храна	70 000	55 664		
1012	Медикаменти	3 500	2 391		
1013	Постелен инвентар и облекло	5 700	6 450		
1015	Материали	15 200	12 459		
1016	Вода,горива и енергия	74 939	40 375		
1020	Разходи за външни услуги	25 054	13 343		
1051	Командировки в страната	0	102		
1062	Разходи за застраховки	0	308		
1091	Др.разходи за СБКО	0	1 000		
1900	**Платени данъци, такси и адм. санкци**	**200**	**220**		
51/52	**Капиталови разходи**	**50 056**	**43 686**		
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**	**648 378**	**606 253**	0	0

Приложение № 9

С П Р А В К А

за изпълнението по разходни параграфи
в д/ст "Програми за временна заетост", "Социални услуги в дом.среда",
"Др.служби и дейности по осиг., подпомагане и заетостта"
за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	**Заплати и възн. за перс. по тр. и сл.пр**	**8 000**	**1 801**		
200	**Други възнагр. и плащания на персон**	**29 445**	**29 445**	**37 000**	**30 773**
500	**Задълж. осигурителни вноски от рабо**	**8 571**	**6 055**	**8 000**	**5 919**
1000	**Издръжка**	**3 399**	**86**	**65 700**	**43 394**
1011	Храна			0	0
1012	Медикаменти				
1013	Постелен инвентар и облекло				
1015	Материали	836	0	10 000	11 385
1016	Вода,горива и енергия			0	19
1020	Разходи за външни услуги	2 563	86	54 700	29 436
1051	Командировки в страната			0	2 425
1062	Разходи за застраховки			1 000	129
1900	**Платени данъци, такси и адм. санкци**	**0**	**119**		
4200	**Текущи трансф.,обезщ.и помощи за до**	**83 471**	**83 551**		
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**	**132 886**	**121 057**	**110 700**	**80 086**

Вярно с оригинала при Добричка Общински съвет гр. Добрич
/дата, име, фамилия, подпис/

Приложение № 10

С П Р А В К А

за изпълнението по разходни параграфи

във функция "Култура, спорт, почивни дейности и религ.дело"

за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

в лв.

§	Наименование	Държавни разходи		Общински разходи	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
200	**Др. възнагр. и плащания на персонала**			**600**	**600**
500	**Осигурит. вноски от работодатели**			**20**	**12**
4500	**Субсидии за организации с нестопанс**	**490 680**	**489 680**	**130 000**	**123 000**
1000	**Издръжка**	**20 578**	**4 460**	**93 822**	**17 693**
1011	Храна			5 000	0
1012	Медикаменти				
1015	Материали	14 310	4 307	27 865	4 189
1016	Вода, горива и енергия			0	102
1020	Разходи за външни услуги			59 457	11 912
1030	Текущ ремонт	5 800			
1092	Разходи за дог.санкции и неустойки				
1098	Др.разх.,некласифиц.в др.параграфи			1 500	1 490
1900	**Платени данъци, такси и адм. санкции**			**15**	**15**
4214	**Обезщ. и помощи по решение на общ. съвет**			**2 000**	**1 817**
51/55	**Капиталови разходи**	**42 419**	**42 419**	**27 588**	**27 490**
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**	**553 677**	**536 559**	**254 045**	**170 627**

Приложение № 11

С П Р А В К А

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

в д/ст "Осветление на улици и площади"

за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

в лв.

§	Наименование	Държавни разходи		Общински разходи	
	на разходните параграфи	Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	**Заплати и възн. за персон. по труд. и сл. прав.**			**27 985**	**27 780**
200	**Други възнагр.и плащания на персонала**			**4 030**	**3 529**
500	**Задълж. осигурителни вноски от работодателя**			**6 000**	**5 438**
1000	**Издръжка**			**279 441**	**249 875**
1013	Постелен инвентар и облекло			800	498
1015	Материали			47 606	24 136
1016	Вода,горива и енергия			200 200	194 616
1020	Външни услуги			30 650	30 610
1030	Текущ ремонт				
1091	СБКО			85	0
1092	Р-ди за дог. санкц. и н-ки, съд. обезщ. и разн.			100	15
1900	**Платени общ. данъци, такси и нак. лихви**			**100**	**97**
51/52	**Капиталови разходи**			**4 469**	**4 469**
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**			**322 025**	**291 188**

Вярно с оригинала при Добрички общински съвет, гр. Добрич
/дата, име, фамилия, подпис/

Приложение № 12

С П Р А В К А

за изпълнението по разходни параграфи в д-ст "Озеленяване"

за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	**Заплати и възн. за перс. по труд. и служ. прав.**			**111 805**	**111 805**
200	**Други възнагр.и плащания на персонала**			**5 010**	**2 276**
500	**Задълж. осигурителни вноски от работодателя**			**23 000**	**22 181**
1000	**Издръжка**			**7 715**	**5 902**
1013	Постелен инвентар и облекло			2 400	2 100
1015	Материали			1 000	811
1016	Вода,горива и енергия			1 000	367
1020	Разходи за външни услуги			2 625	2 624
1091	Др. разходи за СБКО			690	0
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**			**147 530**	**142 164**

Приложение № 13

С П Р А В К А

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

в дейност "Чистота" за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	**Заплати и възн. за п-ла по тр. и сл. правоотн.**			**146 000**	**143 100**
200	**Др. възн.и плащания на персонала**			**295 850**	**293 586**
500	**Задълж. осигур. вн. от работодателя**			**85 000**	**80 610**
1000	**Издръжка**			**764 750**	**513 630**
1013	Постелен инвентар и облекло			4 800	4 591
1015	Материали			157 650	94 042
1016	Вода, горива, ел.енергия			262 200	75 938
1020	Разходи за външни услуги			333 100	333 080
1062	Разходи за застраховки			6 000	5 979
1091	СБКО			1 000	0
1098	Други,некласифицирани в др.парагр.и подпараграфи				
1900	**Платени общ. данъци, такси и нак. лихви**			**7 000**	**1 926**
51/52	**Капиталови разходи**				
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**			**1 298 600**	**1 032 852**

Вярно с оригинала при Добричк
Общински съвет гр. Добрич
/дата, име, фамилия, подпис/

Приложение № 14

С П Р А В К А

за изпълнението по разходни параграфи

в дейност "Др. дейности по БКС "за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	**Заплати и възн .за персон. па труд. и сл. прав.**			**377 530**	**377 530**
200	**Др. възнагр. и плащ. на персонала**			**31 830**	**31 342**
500	**Задълж. осигур. вн. от работодателя**			**80 000**	**74 922**
1000	**Издръжка**			**277 343**	**259 346**
1011	Храна				
1013	Постелен инвентар и облекло			9 000	7 441
1015	Материали			73 008	72 930
1016	Вода, горива и енергия			24 600	18 006
1020	Разходи за външни услуги			124 495	118 316
1030	Текущ ремонт			**41 835**	**41 303**
1051	Командировки в страната			135	135
1062	Разходи за застраховки			830	821
1091	Др. разходи за СБКО			3 040	0
1092	Разходи за договорни санкции и неустойки			400	394
1900	**Платени данъци, такси и адм. санкции**			**10 380**	**10 062**
51-55	**Капиталови разходи**			**65 416**	**58 092**
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**			**842 499**	**811 294**

Приложение № 15

С П Р А В К А

за изпълнението по разходни параграфи

в дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"

за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

в лв.

§	Наименование	Държавни разходи		Общински разходи	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
1030	**Текущ ремонт улици**			**587 299**	**587 299**
51-52	**Капиталови разходи**			**1 749 649**	**1 746 733**
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**			**2 336 948**	**2 334 032**

Приложение № 16

С П Р А В К А

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Ик. д-ти", д/ст "Др. дейности по транспорта" за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	**Заплати и възн. за персон. по труд. и служ. пр.**			**150 705**	**150 701**
200	**Други възнагр .и плащания на персонала**			**5 715**	**5 546**
500	**Задълж. осигурителни вноски от работодателя**			**31 575**	**31 570**
1000	**Издръжка**			**17 400**	**16 331**
1013	Постелен инвентар и облекло			3 500	3 125
1015	Материали			2 020	2 019
1016	Вода,горива и енергия			4 480	4 155
1020	Разходи за външни услуги			830	827
1030	**Текущ ремонт**			**6 245**	**6 205**
1091	Други разходи за СБКО			325	0
51-52	**Капиталови разходи**				
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**			**205 395**	**204 148**

Вярно с оригинала при Добрички Общински съвет, гр. Добрич
02.11.2021
/дата, име, фамилия, подпис/

Приложение № 17

С П Р А В К А

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

за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	**Заплати и възн. за персон. по труд. и служ. прав.**			**41 295**	**38 975**
200	**Други възнагр. и плащания на персонала**			**139 795**	**125 785**
500	**Задълж. осигурителни вноски от работодателя**			**37 000**	**31 693**
1000	**Издръжка**			**88 328**	**50 001**
1011	Храна				
1013	Постелен инвентар и облекло			1 600	350
1015	Материали			18 400	4 970
1016	Вода,горива и енергия			30 000	14 591
1020	Разходи за външни услуги			10 000	8 215
1030	Текущ ремонт			**27 028**	**21 875**
1051	Командировки в страната				
1091	Др. разходи за СБКО			1 300	0
1098	Други,некласифицирани в др.парагр.и подпараграфи				
51/52	**Капиталови разходи**				
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**			**306 418**	**246 454**

Приложение № 18

С П Р А В К А

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 01.01.2020г.-31.12.2020г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
1000	**Издръжка**			**1 126 515**	**614 491**
1015	Материали			331	331
1020	Разходи за външни услуги			454 100	18 747
1030	**Текущ ремонт**			**672 084**	**595 413**
51/52	**Капиталови разходи**				
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**			**1 126 515**	**614 491**

Приложение № 19

С П Р А В К А

за изпълнението по разходни параграфи

във функция "Отбрана и сигурност" за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	**Заплати и възнагр. за перс. по труд. и**	**0**	**0**		
200	**Други възнагр. и плащания на персон**	**98 000**	**90 634**		
500	**Задълж. осигурителни вноски от рабо**	**17 000**	**13 246**		
1000	**Издръжка**	**197 861**	**67 355**	**106 300**	**74 536**
1011	Храна	5 000	850	9 000	8 955
1013	Постелен инвентар и облекло	0	600		
1015	Материали	40 000	2 495	62 900	26 807
1016	Вода,горива и енергия	10 000	0		
1020	Разходи за външни услуги	75 661	1 358	34 400	7 766
1030	Текущ ремонт	67 200	62 052	0	31 008
1900	**Платени общ. данъци, такси и нак. ли**	**0**	**93**		
4302	**Субс.и др.т.трансф.за осъщ.на болн.п.**			**20 000**	**20 000**	
51/52	**Капиталови разходи**	**40 000**	**0**		
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**	**352 861**	**171 328**	**126 300**	**94 536**

Вярно с оригинала при Добрички Общински съвет, гр. Добрич
02.11.2021
Н. Александрова
/дата, име, фамилия, подпис/

Приложение № 20

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи

във функция "Здравеопазване" за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	**Заплати за персонала по труд.правоот**	**127 565**	**119 571**		
200	**Други възнагр.и плащания на персон**	**4 000**	**2 932**		
500	**Задълж. осигур. вноски от работодате**	**25 070**	**23 716**		
1000	**Издръжка**	**303 963**	**80 174**		
1012	Медикаменти	20 000	1 465		
1013	Постелен инвентар и облекло	2 600	2 200		
1015	Материали	30 000	3 521		
1016	Вода,горива и енергия	17 996	684		
1020	Разходи за външни услуги	35 000	8 226		
1030	Текущ ремонт	81 110	63 385		
1051	Командировки в страната	2 000	0		
1091	Др. разходи за СБКО				
1098	Други,некласифицирани в др.парагр.и п	115 257	693		
1900	**Платени общ. данъци, такси и нак. ли**	**0**	**468**		
51/55	**Капиталови разходи**			**15 000**	**15 000**
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**	**460 598**	**226 861**	**15 000**	**15 000**

Приложение № 21

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи

във функция "Разходи, некласифиц. в др. функции" за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г. в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Общински разходи	
		Уточнен план	Изпълнение
2224	**Разходи за лихви по др.заеми в страната**	**0**	**0**
9700	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**70 000**	**0**
9999	**ВСИЧКО РАЗХОДИ**	**70 000**	**0**

Вярно с оригинала при Добрички Общински съвет, гр. Добрич

/дата, име, фамилия, подпис/

Приложение № 22

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

С П Р А В К А

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01.2020г. - 31.12.2020г.

дейност "Общинска администрация" - дофинансиране в лв.

§	Наименование	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за п-ла по труд. и служ. пр.	720 485	720 367
200	Други възнагр.и плащания на персонала	172 365	172 120
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя	294 150	161 889
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 187 000	1 054 376

дейност "Държавни и общински служби и дейности по изборите" - дофинансиране в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Уточнен план	Изпълнение
200	Др. възнагр.и плащ. на персонала	37 934	23 687
500	Задълж. осиг. вн. от работодателя	13 000	7 806
1000	Издръжка	4 865	2 919
1015	Материали	1 390	1 282
1020	Разходи за външни услуги	2 475	1 477
1051	Командировки в страната	1 000	160
1900	Платени общ. данъци, такси и нак. лихви	25	21
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	55 824	34 433

дейност "Читалища" - дофинансиране в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Уточнен план	Изпълнение
1000	Издръжка	114 954	103629
1020	Разходи за външни услуги		
1030	Текущ ремонт	114 954	103 629
51/52	Капиталови разходи	36 219	31 419
4500	Субсидии за организац.с нестоп.цел	82 000	25 028
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	233 173	160 076

дейност "Общообразователни училища" - дофинансиране в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за п-ла по труд. и служ. пр.	24 274	0
200	Други възнагр.и плащания на персонала	7 468	0
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя	5 875	0
1000	Издръжка	53 068	9 592
1011	Храна	5 420	988
1013	Постелен инвентар и облекло	1 006	450
1015	Материали	10 940	4 282
1016	Вода,горива и енергия	25 612	1 772
1020	Разходи за външни услуги	8 520	1 862
1030	Текущ ремонт		
1051	Командировки в страната	820	238
1062	Разходи за застраховки	750	0
1900	Платени общ. данъци, такси и нак. лихви	1 485	684
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	92 170	10 276

Вярно с оригинала при Добричка Общинска съвет гр. Добрич
02.11.2020
Н. Александрова
/дата, име, фамилия, подпис/

дейност "ЦНСТПЛД" - дофинансиране

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Уточнен план	Изпълнение
01/50	Заплати и възн. за п-ла по труд. пр. и осигуровки	0	0
1000	Издръжка	115114	25024
1015	Материали	10 000	4 060
1020	Разходи за външни услуги	81 634	0
1030	Текущ ремонт	23 480	20 964
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	115 114	25 024

Съгласували:

Атанас Дучев

Зам-кмет ФСД

Веселка Петрова

Директор на дирекция ФСД

Изготвил Справки Приложения №1 - №22:

Петя Славова

Гл.експерт Бюджет и ТРЗ

Вярно с оригинала при Общинския съвет, гр. Дряново

02.11.2021

/дата, име, фамилия, подпис/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

КОД ПО ЕБК 5804

Приложение № 23

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

(в лева)

§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/	Източници на финансиране, в т.ч.: Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации					Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации			Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници за финансиране - (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък			Европейски средства, със съответното съфинансиране		
							Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Усвоено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО:		3047816	0	3047816	2934628		1708677	1466574	1687731	1453143		224854	220240	586512	498889		23081	23077		504692	504692
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2617118	0	2617118	2590154		1646129	1435374	1639550	1429047		224854	220240	297796	282025		0	0		448339	448339
Функция 01	Общи държавни служби		25313		25313	20623		21560	21560	20623	20623				3753							
	Сграда кметство с.Богдан	20-20	25313		25313	20623	31-13	21560	21560	20623	20623				3753							
	Обекти																					
	.....				0	0																
Функция 03	Образование		262239		262239	260811		210755		210503					51484	50308						
	Сграда ОУ с.Божурово	20-20	23000		23000	2280									23000	2280						
	Сграда ОУ с. Дончево	20-20	2484		2484										2484							
	Сграда ОУ с.Победа	20-20	26000		26000	25951									26000	25951						
	Сграда ОУ с.Стожер	20-20	210755		210755	210503	61-00	210755		210503												
	Сграда ОУ с. Ведрина	20-20-	15000		15000	14997									15000	14997						
	Сграда ОУ с.Житница	20-20	7080		7080	7080									7080	7080						
Функция 04	Здравеопазване																					
	.....																					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и		37856		37856	32795		32000	32000	26939	26939				5856	5856						
	Преустройство на съществуваща сграда в двора на ДПЛД с.Опанец в ЦНСТПЛД - довършване на СМР от 2019 г.	20-20	32000		32000	26939	31-13	32000	32000	26939	26939											
	Строителен надзор на ЦНСТПЛД	20-20	5856		5856	5856									5856	5856						
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		1764733		1764733	1753748		1339395	1339395	1339066	1339066		191035	188821	234303	225861						
	Асфалтиране на ул.8-ма с.Батово	20-20	20000		20000	20000	31-13	20000	20000	20000	20000											
	Шосировка на част от у-ца 2-ра с.Батово	20-20	21360		21360	21360	31-13	21000	21000	21000	21000											
	Асфалтиране на ул.5-та с.Бенковски	20-20	15000		15000	15000	31-13	15000	15000	15000	15000				360	360						
	Асфалтиране на ул.7-ма с.Бенковски	20-20	10000		10000	10000																
	Асфалтиране на ул.20-та с.Бенковски	20-20	10000		10000	10000									10000	10000						
	Асфалтиране на ул.26-та с.Бенковски	20-20	15000		15000	15000	31-13	15000	15000	15000	15000				10000	10000						
	Асфалтиране на ул.3-та с.Бдинци	20-20	16931		16931	16931																
	Асфалтиране на ул.4-та с.Божурово	20-20	44673		44673	44673	31-13	19000	19000	19000	19000				16931	16931						
	Асфалтиране на ул.4-та с.Бранище	20-20	27000		27000	27000	31-13	27000	27000	27000	27000				25673	25673						
	Асфалтиране на ул.5-та с.Бранище	20-20	13500		13500	13500	31-13	13500	13500	13500	13500											
	Асфалтиране на ул.20-та с.Ведрина	20-20	70000		70000	70000	31-13	70000	70000	70000	70000											
	Асфалтиране на ул.29-та с.Ведрина	20-20	21245		21245	21245						31-13	17625	17625	3620	3620						
	Асфалтиране на ул.2-ра с.Воднянци	20-20	13500		13500	13500						31-13	13500	13500								
	Асфалтиране на ул.4-та с.Врачанци	20-20	16434		16434	16434	31-13	10000	10000	10000	10000											
	Асфалтиране на ул.5-та с.Ген.Колево	20-20	19000		19000	19000	31-13	19000	19000	19000	19000				6434	6434						
	Асфалтиране на ул.2-ра с.Дебрене	20-20	15285		15285	15284																
	Асфалтиране на ул.5-та с.Добрево	20-20	9149		9149	9149									15285	15284						
	Асфалтиране на ул.2-ра с.Долина	20-20	45000		45000	45000	31-13	45000	45000	45000	45000	31-13	4000	4000	5149	5149						
	Асфалтиране на ул.8-ма с.Дончево	20-20	21000		21000	21000	31-13	21000	21000	21000	21000											
	Асфалтиране на ул.1-ва с.Драганово	20-20	15264		15264	15264																
	Асфалтиране на ул.8-ма с.Енево	20-20	17520		17520	17520	31-13	17520	17520	17520	17520				15264	15264						
	Асфалтиране на ул.15-та с.Житница	20-20	31500		31500	31500	31-13	31500	31500	31500	31500											
	Асфалтиране на ул.2-ра с.Златия	20-20	46000		46000	46000	31-13	31000	31000	31000	31000	31-13	10600	10600	4400	4400						
	Асфалтиране на ул.16-та с.Карапелит	20-20	47000		47000	47000	31-13	47000	47000	47000	47000											

Вярно с оригинала при Общинска администрация Добричка

Общинският съвет гр. Добричка

/дата, име, фамилия, подпис/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Асфалтиране на ул.13-та с.Козлодуйци	20-20	8000		8000	8000						31-13	8000	8000								
	Асфалтиране на ул.2-ра с.Котленци	20-20	28500		28500	28500	31-13	28500	28500	28500	28500											
	Асфалтиране на ул.24-та с.Ловчанци	20-20	20000		20000	20000	31-13	20000	20000	20000	20000											
	Асфалтиране на ул.7-ма с.Ловчанци	20-20	43000		43000	43000	31-13	43000	43000	43000	43000											
	Асфалтиране на ул.2-ра с.Ломница	20-20	12000		12000	12000						31-13	12000	12000								
	Асфалтиране на ул.14-та с.Ломница	20-20	33243		33243	33243						31-13	16000	16000	17243	17243						
	Асфалтиране на ул.5-та с.Ломница	20-20	11000		11000	11000	31-13	11000	11000	11000	11000											
	Асфалтиране на ул.11-та с.Ломница	20-20	22000		22000	22000	31-13	22000	22000	22000	22000											
	Асфалтиране на ул.5-та с.Лясково	20-20	13500		13500	13500	31-13	13500	13500	13500	13500											
	Асфалтиране на ул.3-та с.М.Смолница	20-20	10000		10000	10000	31-13	10000	10000	10000	10000											
	Шосировка на у-ца 16-та с.Методиево	20-20	12250		12250	12250	31-13	12250	12250	12250	12250											
	Асфалтиране на ул.20-та с.Овчарово	20-20	12000		12000	12000						31-13	12000	12000								
	Асфалтиране на ул.13-та с.Одринци	20-20	17400		17400	17400						31-13	17400	17400								
	Асфалтиране на ул.12-та с.Одринци	20-20	33600		33600	33600	31-13	33600	33600	33600	33600											
	Асфалтиране на ул.5-та с.Одърци	20-20	13500		13500	13500	31-13	13500	13500	13500	13500											
	Асфалтиране на ул.5-та с.Опанец	20-20	36500		36500	36500	31-13	36500	36500	36500	36500											
	Асфалтиране на ул.13-та с.Орл.могила	20-20	27000		27000	27000	31-13	27000	27000	27000	27000											
	Асфалтиране на ул.12-та с.Паскалево	20-20	40953		40953	40953	31-13	28800	28800	28800	28800				12153	12153						
	Асфалтиране на ул.22-ра с.Паскалево	20-20	18000		18000	18000	31-13	18000	18000	18000	18000											
	Асфалтиране на ул.3-та с.Лясково	20-20	19000		19000	19000						31-13	19000	19000								
	Асфалтиране на ул.6-та с.Пл.дол	20-20	16000		16000	16000						31-13	16000	16000								
	Асфалтиране на ул.8-ма с.Пл.дол	20-20	30000		30000	30000	31-13	30000	30000	30000	30000											
	Асфалтиране на ул.5-та с.Победа	20-20	26000		26000	26000	31-13	26000	26000	26000	26000											
	Асфалтиране на ул.7 с.Подслон	20-20	9297		9297	9297									9297	9297						
	Асфалтиране на ул.4 с.П.Иваново	20-20	15000		15000	15000	31-13	15000	15000	15000	15000											
	Асфалтиране на ул.3-та с.П.Минково	20-20	36000		36000	36000	31-13	36000	36000	36000	36000											
	Шосировка на част от у-ца 3-та с.П.Свещарово	20-20	22500		22500	22500	31-13	22500	22500	22500	22500											
	Шосировка на част от ул.7-ма с.П.Свещарово	20-20	9000		9000	9000	31-13	9000	9000	9000	9000											
	Шосировка на у-ца 15-та с.П.Григорово	20-20	23500		23500	23500	31-13	23500	23500	23500	23500											
	Асфалтиране на ул.3-та с.Приморци	20-20	40000		40000	40000	31-13	40000	40000	40000	40000											
	Асфалтиране на ул.1-ва с.Пчелино	20-20	12000		12000	12000	31-13	12000	12000	12000	12000											
	Асфалтиране на ул.2-ра с.Пчелино	20-20	9000		9000	9000	31-13	9000	9000	9000	9000											
	Шосировка на ул.4-та с.Пчелино	20-20	9000		9000	9000	31-13	9000	9000	9000	9000											
	Шосировка на ул.10-та с.П.Григорово	20-20	21600		21600	21600						31-13	21600	21600								
	Асфалтиране на ул.5-та с.Самуилово	20-20	5000		5000	5000						31-13	5000	5000								
	Асфалтиране на ул.14-та с.Самуилово	20-20	21600		21600	21600						31-13	8600	8600	13000	13000						
	Асфалтиране на ул.9-та с.Свобода	20-20	21000		21000	21000	31-13	21000	21000	21000	21000											
	Асфалтиране на ул.5-та с.Славеево	20-20	36170		36170	36170	31-13	31000	31000	31000	31000				5170	5170						
	Асфалтиране на ул.3-та с.Смолница	20-20	68819		68819	68819	31-13	67500	67500	67500	67500				1319	1319						
	Асфалтиране на ул.9-та с.Стефаново	20-20	49700		49700	49700	31-13	49700	49700	49700	49700											
	Асфалтиране на ул.11-та с.Стефаново	20-20	31000		31000	31000	31-13	28425	28425	28425	28425				2575	2575						
	Тротоар по ул."Ст.планина"	20-20	35300		35300	34971	31-13	35300	35300	34971	34971											
	Асфалтиране на ул.8-ма с.Ф.Денково	20-20	17000		17000	17000	31-13	17000	17000	17000	17000											
	Асфалтиране на ул.3-та с.Хитово	20-20	45000		45000	45000	31-13	45000	45000	45000	45000											
	Асфалтиране на ул.12-та с.Царевец	20-20	22680		22680	22680	31-13	19300	19300	19300	19300				3380	3380						
	Шосировка на пътя до Мюсюлманско гробище -35 см. с.Черна	20-20	20000		20000	20000	31-13	20000	20000	20000	20000											
	Асфалтиране на ул.8-ма с.Черна	20-20	33000		33000	33000	31-13	33000	33000	33000	33000											
	Бетонна пътека от ул.1-ва до ул.16-та с.Черна	20-20	7050		7050	7015									7050	7015						
	Строителен надзор на улици	20-20	15000		15000	11354									15000	11354						
	Проектиране на улици и авторски надзор	20-20	35000		35000	30240									35000	30240						
	Строителен надзор- улици от 2019 г.	20-20	4129		4139	4139						31-13	4139	4139								
	Авторски надзор - улици от 2019 г.	20-20	5571		5571	3357						31-13	5571	3357								
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни		526977		526977	522177		42419	42419	42419	42419		33819	31419	2400						448 339	448 339
	Сграда читалище "Хр.Смирненски" с.Одърци		76238		76238	73838	31-13	42419	42419	42419	42419	31-13-	33819	31419								
	Авторски надзор за НЧ с.Черна и НЧ с.Ловчанци		2400		2400										2400							
	Сграда читалище с.Черна		203378		203378															96	203 378	203 378
	Сграда читалище с.Ловчанци		244961		244961															96	244 961	244 961
Функция 08	Икономически дейности и услуги																					
	.....																					
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		397110	0	397110	310886		62548	31200	48181	24096		0	0	255128	183276		23081	23077		56353	56353
Функция 01	**Общи държавни служби**		83747		83747	76559									83747	76559						

Вярно с оригинала при Общински съвет Добрич
Дата, име, фамилия, подпис

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5201	придобиване на компютри и хардуер		5070		5070	5069									5070	5069						
	Компютърна конфигурация - 4бр.		2665		2665	2664									2665	2664						
	Цветен принтер - 1бр.		2405		2405	2405									2405	2405						
5202	придобиване на сгради																					
	.....																					
5203	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**		66179		66179	59233									66179	59233						
	Видеонаблюдение с.Ведрина		4000		4000										4000							
	Видеонаблюдение с.Владимирово		5000		5000	4922									5000	4922						
	Видеонаблюдение с.Вратарите		4285		4285	4216									4285	4216						
	Видеонаблюдение с.Ловчанци		5000		5000	4605									5000	4605						
	Видеонаблюдение с.Лясково		2500		2500	2399									2500	2399						
	Видеонаблюдение с.М.Смолница		2000		2000	1988									2000	1988						
	Видеонаблюдение с.Методиево		1500		1500	1497									1500	1497						
	Видеонаблюдение с.Миладиновци		2000		2000	1980									2000	1980						
	Видеонаблюдение с.Овчарово		2400		2400	2391									2400	2391						
	Видеонаблюдение с.Орл.могила		7000		7000	6606									7000	6606						
	Видеонаблюдение с.Паскалево		8000		8000	7752									8000	7752						
	Видеонаблюдение с.П.Свещарово		1500		1500	1488									1500	1488						
	Видеонаблюдение с.Смолница		5994		5994	5902									5994	5902						
	Видеонаблюдение с.Царевец		5000		5000	4987									5000	4987						
	Климатици		10000		10000	8500									10000	8500						
5204	придобиване на транспортни средства																					
5205	**придобиване на стопански инвентар**		12498		12498	12257									12498	12257						
	Храторез с.Бенковски	20-20	1541		1541	1300									1541	1300						
	Моторен трион с.Хитово		1457		1457	1457									1457	1457						
	Машина за косене с.Соколник		5000		5000	5000									5000	5000						
	Контейнер с.М.Смолница		4500		4500	4500									4500	4500						
5206	изграждане на инфраструктурни обекти																					
	обекти																					
	.....																					
	ППР																					
	.....																					
5219	придобиване на други ДМА																					
Функция 02	Отбрана и сигурност		40000		40000																	
5203	***Друго оборудване***		40000		40000										40000							
	Оповестителна система за язовир "Плачи дол 2"	20-20	40000		40000										40000							
Функция 03	Образование		125530		125530	99913		31348		24085					40000							
5201			62134		62134	50285		31348		24085					83356	65002		10826	10826			
															30786	26200						
	Компютърни конфигурации ОУ " Стефан Караджа" с.Житница	20-20	4086		4086	4086									4086	4086						
	Компютърни конфигурации ОУ " Никола Вапцаров" с.Карапелит	20-20	10000		10000	7846									10000	7846						
	Компютърни конфигурации ОУ " Неофит Рилски" с.Ловчанци		890		890	888									890	888						
	Компютърни конфигурации ОУ "Свети Стети Кирил и Методий" с.Ведрина	20-20	15000		15000	12570									15000	12570						
	Преносими компютри ОУ "Отец Паисий" с.Батово	20-20	3478		3478	810	31-11	2668							810	810						
	Преносими компютри ОУ " Васил Левски "с.Божурово		1834		1834	1834	31-11	1834		1834												
	Преносими компютри ОУ Свети Свети Кирил и Методий" с.Ведрина		1834		1834	1834	31-11	1834		1834												
	Преносими компютри ОУ " Свети Свети Кирил и Методий " с.Дончево		1834		1834	917	31-11	1834		917												
	Преносими компютри ОУ "Стефан Караджа"с.Житница		2668		2668	2668	31-11	2668		2668												
	Преносими компютри ОУ "Никола Вапцаров" с.Карапелит		7846		4336	4336	31-11	4336		4336												

Вярно с оригинала при Общинския съвет
Дата, име, длъжност, подпис

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Преносими компютри ОУ" Неофит Рилски"с.Ловчанци		1834		1834	1834	31-11	1834		1834												
	Преносими компютри ОУ" Отец Паисий" с.Овчарово		1834		1834	879	31-11	1834		879												
	Преносими компютри ОУ " Добри Войников "с.Победа		3502		3502	3502	31-11	3502		3502												
	Преносими компютри ОУ "Климент Охридски" с.Смолница		1834		1834	1834	31-11	1834		1834												
	Преносими компютри ОУ " Пейо Крачолов Яворов "с.Стефаново		2668		2668	1279	31-11	2668		1279												
	Преносими компютри ОУ " Христо Ботев" с.Стожер		2668		2668	1334	31-11	2668		1334												
	Преносими компютри ОУ " Васил Левски "с.Хитово		1834		1834	1834	31-11	1834		1834												
5203	Друго оборудване, машини и съоръжения		29597		29597	23085									22915	16403		6682	6682			
	Детско съоръжение ДГ Владимирово		2452		2452	2452											6400	2452	2452			
	Детско съоръжение ДГ Ст.Караджа		2130		2130	2130											6400	2130	2130			
	Климатик ДГ с.Бранище	20-20	2000		2000	1950									2000	1950						
	Система видеонаблюдение ОУ с.Божурово - допълнение	20-20	1330		1330	1280									1330	1280						
	Система видеонаблюдение ОУ с.Карапелит		2820		2820	2816									2820	2816						
	Система видеонаблюдение ОУ с.Ловчанци	20-20	3110		3110										3110							
	Система видеонаблюдение ОУ с.Стефаново	20-20	5415		5415	5412									5415	5412						
	Система видеонаблюдение ОУ с.Ведрина	20-20	5000		5000	1711									5000	1711						
	Детска люлка с.Подслон	20-20	1900		1900	1896									1900	1896						
	Детски съоръжения ДГ с.Овчарово	20-20	1340		1340	1338									1340	1338						
	Детски съоръжения ДГ с.Победа		2100		2100	2100												2100	2100			
5219			33799		33799	26543									29655	22399		4144	4144			
	Ограда ОУ с.Батово		20000		20000	12744									20000	12744						
	Беседка ДГ с. Дончево		2579		2579	2579											6400	2579	2579			
	Беседка ДГ с.Ст.Караджа		1565		1565	1565											6400	1565	1565			
	Беседка ДГ с.Овчарово		1290		1290	1290									1290	1290						
	Беседка ОУ с.Божурово		8365		8365	8365									8365	8365						
Функция 04	Здравеопазване																					
	.....																					
Функция 05	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**		40250		40250	38938		12200	12200	6300	6300				2725	7313					25 325	25 325
5203	***Друго оборудване, машини и съоръжения***		12200		12200	10891		12200	12200	6300	6300											
	Платформа за инвалиди ЦНСТПЛД с.Опанец	20-20	7200		7200	6300	31-13	7200	7200	6300	6300											
	Видеонаблюдение ЦНСТПЛД с.Опанец	20-20	5000		5000	4591	31-13	5000	5000							4591						
5204	***Придобиване на транспортни средства***		25325		25325	25325																
	Проект "Патронажна грижа" - лек автомобил	20-20	25325		25325	25325																
5205	***Стопански инвентар***		2725		2725	2722									2725	2722				КФС		
	Кухненско оборудване ДСП /Съфинансиране ФСО//	2020-2020	2725		2725	2722									2725	2722						
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		67555		67555	55546		10000	10000	8893	8893				45300	34402		12255	12251			
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		50055		50055	39484									37800	27233		12255	12251			
	Път за отдих с.Батово	20-20	2255		2255	2255											6400	2255	2255			
	Път за отдих с. Стефаново	20-20	10000		10000	9996											6400	10000	9996			
	Ограничител на скоростта по ул.1 с.Владимирово	20-20	3000		3000	2038									3000	2038						
	Ограничител на скоростта с. Добрево	20-20	3000		3000	2073									3000	2073						

Вярно с оригинала при Общински съвет Добричка
Дата, име, фамилия, подпис

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Ограничители на скоростта - 2бр. с.Дончево	20-20	6000		6000	4146									6000	4146						
	Ограничител на скоростта с.Крагулево	20-20	3000		3000	1359									3000	1359						
	Ограничител на скоростта с.Царевец	20-20	3000		3000	2031									3000	2031						
	Автоспирка поликарбон с.Козлодуйци	20-20	4500		4500	2861									4500	2861						
	Автоспирка поликарбон с.Добрево	20-20	4500		4500	3997									4500	3997						
	Благоустр.пред кметство - беседка и бетонна площадка с.Сливенци	20-20	6000		6000	5848									6000	5848						
ППР	*Проектиране на площадка по безопастност на движението с.Паскалево*	20-20	4800		4800	2880									4800	2880						
5203	**Оборудване**	**20-20**	**4800**		**4800**	**4469**									**4800**	**4469**						
	Разширение улично осветление с.Приморци	20-20	3925		3925	3714									3925	3714						
	Разширение улично осветление с.Прилеп	20-20	875		875	755									875	755						
5219	.....		**12700**		**12700**	**11593**		**10000**	**10000**	**8893**	**8893**				**2700**	**2700**						
	Ограда кметство с.Драганово	20-20	10000		10000	8893	31-13	10000	10000	8893	8893											
	Беседка за детска площадка с.Ген.Колево	20-20	2700		2700	2700									2700	2700						
Функция 07	Почивно дело, спорт		**40028**		**40028**	**39930**		**9000**	**9000**	**8903**	**8903**										**31 028**	**31 028**
5203	**Друго оборудване**		**31028**		**31028**	**31028**																
	Читалище с.Ловчанци - климатици / проект		**13842**		13842	13842															**31 028**	**31 028**
	Читалище с.Черна - климатици /проект		**17186**		17186	17186															**13 842**	**13 842**
5206	***Инфроструктурни обекти***		**9000**		**9000**	**8902**		**9000**	**9000**	**8902**	**8902**										**17 186**	**17 186**
	Постройка в гробищен парк с.Лясково	20-20	9000		9000	8902	31-13	9000	9000	8902	8902											
5300	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	.....																					
5500	**Капиталови трансфери**		**33588**	**0**	**33588**	**33588**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**33588**	**33588**		**0**	**0**		**0**	**0**
Функция 01	Общи държавни служби																					
5501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия																					
	.....																					
5503	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел																					
	.....																					
Функция 02	Отбрана и сигурност																					
	.....																					
Функция 03	Образование																					
	.....																					
Функция 04	Здравеопазване		**15000**		**15000**	**15000**																
5501	Трансфер МБАЛ добрич	20-20	15000		15000	15000									**15000**	**15000**						
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи														15000	15000						
	.....																					
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда																					
	.....																					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		**18588**		**18588**	**18588**									**18588**	**18588**						
5503	Трансфер - църковно настоятелство - параклис с.Котленци	20-20	3045		3045	3045									3045	3045						

Вярно с оригинала при Общински съвет Добричка
Дата, име, фамилия, подпис

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Трансфер - църковно настоятелство -за с.Ведрина	20-20	10543		10543	10543									10543	10543						
	Трансфер - мюсюлманско мюфтийство с.Ф.Денково	20-20	5000		5000	5000									5000	5000						

3. Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;

4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване на активите в подпараграфа.

5. Уточнен план за обект /в колона 6/ е сума от уточнените планове по източници на финансиране /колони 9, 12, 14, 17 и 20/

Изготвил: Веселка Петрова - директор дирекция ФСД
(име, фамилия, длъжност)

Тел. за контакт: 058/603194

електронен адрес за контакт: veselka_@abv.bg

Съгласувал: ТАНЯ ВАСИЛЕВА - директор дирекция
чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията)

05.03.2020г.

Главен счетоводител: Йонина Пенева
(име, фамилия)

Ръководител: СОНЯ ГЕОРГИ
(име, фамилия)

Тел. за контакт: 058/600889

ОБЩИНА ДОБРИЧ КМЕТ гр. Добричка

Копие с оригинала при Общински съвет, гр. Добричка
/дата, име, фамилия, подпис/

Приложение № 24

Отчет за изпълнение за сметките за средствата от ЕС на община Добричка за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020г.

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

/в лв./

Наименование	§§	Общо	Държавни дейности	Местни дейности
ОП за храни и/ или основно материално подпомагане от Фонд за подпомагане на най- нуждаещите се лица				
I. Приходи от лихви				
II. Трансфери				
Трансфери между бюджети (нето)	61-00			
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	27		27
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00	29034		29034
Всичко трансфери:		**29061**	**0**	**29061**
III. Временни безлихвени заеми				
Получени/ предоставени временни безлих. заеми от/за ЦБ (нето)	74-00			
получени заеми (+)	74-11			
предоставени заеми (-)	74-12			
Временни безлих. заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	76-00	-30000		-30000
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00			
Всичко временни безлихвени заеми:		**-30000**		**-30000**
IV. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)	95-01	**939**		939
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)	95-07	**0**		
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Всичко приходи,трансфери и финансирания:		**0**	**0**	**0**
Разходи				
Функция: Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Дейност: Други служби и дейности по социалното осигуряване , подпомагане и заетостта				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0		
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0		
Издръжка	10-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		**0**	**0**	**0**
Всичко разходи по ОП за храни и/ или основно материално подпомагане от "Фонд за подпомагане на най- нуждаещите се лица"		**0**		**0**
ОП "Развитие на човешките ресурси"				
I. Приходи от лихви	24 -08	**18**	**18**	
II. Трансфери				
Трансфери между бюджети (нето)	61-00			
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	2	0	2
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00	1195971	1004113	191858
Всичко трансфери:		**1195973**	**1004113**	**191860**
III. Временни безлихвени заеми				
Получени/ предоставени временни безлих. заеми от/за ЦБ (нето)	74-00			
получени заеми (+)	74-11			
предоставени заеми (-)	74-12			
Временни безлих. заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	76-00	-35000	0	-35000
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00			
Всичко временни безлихвени заеми:		**-35000**		
IV. Събрани ср-ва и извършени плащания за с-ка на др. бюджети, с-ки и фондове	88-03			
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)	95-01	326760	205560	121200
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)	95-07	-112092	-100586	-11506
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Всичко депозити и средства по сметки:		**214668**	**104974**	**109694**
Всичко приходи, трансфери и финансирания:		**1375659**	**1109105**	**266554**

Вярно с оригинала при Добрички общински съвет, гр. Добричка
14.01.2021 г.
/дата, име, фамилия, подпис/

Разходи				
Функция: Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Дейност: Други програми и дейности за осигуряване на заетост				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6432	6432	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	660386	660386	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	117839	117839	
Издръжка	10-00	0		
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00	70337	70337	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	0		
Всичко разходи:		**854994**	**854994**	**0**
Дейност: Други служби и дейности по социалното осигуряване , подпомагане и заетостта				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8822		8822
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2445		2445
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1987		1987
Издръжка	10-00	162		162
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	0		
Всичко разходи:		**13416**	**0**	**13416**
Дейност: Домашен социален патронаж				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	15353		15353
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	171883		171883
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	34394		34394
Издръжка	10-00	6183		6183
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	25325		25325
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		**253138**	**0**	**253138**
Дейност: Центрове за социална рехабилитация и интеграция				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	14146	14146	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	175478	175478	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	33765	33765	
Издръжка	10-00	27733	27733	
Платени данъци, такси	19-00	80	80	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		**251202**	**251202**	**0**
Дейност: Други дейности по здравеопазването				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2440	2440	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	469	469	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0		
Издръжка	10-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		**2909**	**2909**	**0**
Всичко разходи по ОП "Развитие на човешките ресурси"		**1375659**	**1109105**	**266554**
ОП "Наука образование за интелигентен разтеж"				
I. Приходи от лихви	24 -08	**0**		
II. Трансфери				
Трансфери между бюджети (нето)	61-00			
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	773	773	
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00	273419	273419	
Всичко трансфери:		**274192**	**274192**	**0**
III. Временни безлихвени заеми				
Получени/ предоставени временни безлих. заеми от/за ЦБ (нето)	74-00			
получени заеми (+)	74-11			
предоставени заеми (-)	74-12			
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**		
IV. Събрани ср-ва и извършени плащания за с-ка на др. бюджети, с-ки и фондове	88-03	**-51548**	**-51548**	

Вярно с оригинала при Общински съвет Генерал Тошево
02.11.2021
/дата, име, фамилия, подпис/

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	0		
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Всичко депозити и средства по сметки:		**0**	**0**	**0**
Всичко приходи, трансфери и финансирания:		**222644**	**222644**	**0**
Функция: Образование				
Дейност: Неспециализирани училища				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	160083	160083	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	111	111	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	35111	35111	
Издръжка	10-00	27339	27339	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		**222644**	**222644**	**0**
Всичко разходи ОП "Наука образование за интелигентен разтеж"		222644	222644	0

II. ДРУГИ СРЕДСТВА С ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ

Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020				
I. Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	**535290**	**456629**	78661
II. Трансфери				
Трансфери между бюджети (нето)	61-00			
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	36433	36433	
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00	0		
Всичко трансфери:		**36433**	**36433**	**0**
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	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	**143145**	**100868**	42277
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	0		
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Всичко депозити и средства по сметки:		**0**	**0**	**0**
Всичко приходи, трансфери и финансирания:		**714868**	**593930**	**120938**
Разходи				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	13240	8950	4290
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	31211	17121	14090
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	8053	4118	3935
Издръжка	10-00	118633	84374	34259
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	64364		64364
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	479367	479367	
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		**714868**	**593930**	**120938**
Всичко разходи по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020		**714868**	**593930**	**120938**

Изготвил:
Магдалена Иванова
Главен експерт "Финансови дейности"

Съгласувал:
Йоанна Пенева
Н-к отдел „БС" и гл. счетоводител

Вярно с оригинала при Общинския съвет
02.11.2021
Н. Александрова
/дата, име, фамилия, подпис/

Приложение № 25

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2020 година на община ДОБРИЧКА

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др.задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

Код по ЕБК 5804

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2020 г. /в лева/	Усвоен дълг *през* 2020 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2020 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга *през* 2020 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	др.разходи (такси, комисиони и др.)	Общо извършени плащания по дълга през 2020 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2020 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.11+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
1.	0								0			0	
2.									0			0	
3.									0			0	
4.									0			0	
5.									0			0	
6.									0			0	
7.									0			0	
					ОБЩО	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележки:

1. В справката се попълват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (вътрешни за общината заеми - заеми между бюджетната й сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).
2. Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2020 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2020 г., включително и за тези, които са погасени през 2020 г. Информация за дългове, които към 31.12.2019 г. са приключили, не се попълва.
3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са *поети и погасени през 2020 г.*, данните в к.7 и к. 14 следва да са с нулев размер, а в к. 8 и к. 9 следва да са с еднакъв размер.
4. За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2020 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8-к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2020 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2020 г. и към 31.12.2020 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изравнителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2020 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се *изключват* от съотношението	Плащания по дълга, влизащи в изчислението на съотношението през 2020 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1 /3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100
0							0			0	#DIV/0!

Забележки:

1. Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др.задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)
2. В к.10 се посочва общия размер на плащанията през **2020 г.**, които следва да се изключват от съотношението. За **2020 г.** те са:

а) плащанията по дълга по **чл. 3, т. 5 от ЗОД** (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФЕЕ, „ФЛАГ-ЕАД" (вкл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор „Държавно управление";

б) плащания по ЕСКО договори, съгласно **чл. 82, ал. 1 от ЗДБРБ за 2020 г.**

в) *частта* от плащанията *по главницата* по съществуващ дълг през 2020 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно **чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ за 2021 г.**

г) заеми въз основа на предоставени от **„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" – ЕАД**, средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните заеми, съгласно чл. 82, ал. 1 на ЗДБРБ за 2020 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Общинският съвет
/дата, име, фамилия, подпис/

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2020 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2020 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
				ОБЩО	0	0

Забележка:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2020 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2020 г.

Номинал на издадените общински гаранции *през 2020 г.*	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2019 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2019 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2020 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
			#DIV/0!

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролираното лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2020 г. /в лева/	Усвоен дълг *през* 2020 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2020 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга *през* 2020 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2020 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1.										
2.										
3.										
					0	0	0	0	0	0

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ *ОТ ЛИЦАТА* по чл. 8а от ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл.8а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето по чл.8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2020 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2020 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0

Изготвил: ВЕСЕЛКА ПЕТРОВА
/име, сл. тел. и подпис/

Кмет на общината: СОНЯ ГЕОРГИЕВА
/име, подпис и печат/

ДОБРИЧКА гр. Добричка КМЕТ

Вярно с оригинала
Общински съвет Добричка
/дата, име, фамилия, подпис/

ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГРАД ДОБРИЧ
Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; тел.: 058/603 119факс: 058/603124;ел.поща: obshtinskisavet@dobrichka.bg

П Р О Т О К О Л

от публично обсъждане на Отчета на бюджета на община Добричка за 2020г.

Днес 08.09.2021г. от 14:00 часа във заседателната зала на община Добричка беше свикано публично обсъждане на Отчета на бюджета на община Добричка за 2020 г. със участието на граждани, граждански сдружения и лица извършващи стопанска дейност на територията на общината, но поради липсата на гореспоменатата група, обсъждането на Отчета на бюджета на община Добричка за 2010г. не се проведе.

Д-р Ердинч Хаджиев

Председател на Добрички общински съвет

Изготвил:
Вилияна Тончева
Младши експерт „Секретариат на ОбС"

Вярно с оригинала при Добрички общински съвет, гр. Добричка
02.11.2021
/дата, име, фамилия, подпис/

ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГРАД ДОБРИЧ
Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; тел.: 058/603 119факс: 058/603124;ел.поща: obshtinskisavet@dobrichka.bg

П Р О Т О К О Л

от публично обсъждане на Отчета на бюджета на община Добричка за 2020г.

Днес 08.09.2021г. от. от 12:30 часа във заседателната зала на община Добричка се проведе публично обсъждане на Отчета на бюджета на община Добричка за 2020 г. със участието на директорите на училищата и детските градини и читалищните секретари от община Добричка, както и представители на общинската администрация.
Председателя на Добрички общински съвет гр.Добрич откри обсъждането.

Д-р Ердинч Хаджиев- председател на ДОбС: Добър ден на всички и благодаря за вашето присъствие. Днес ще разгледаме Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка, изпълнение по сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2020 година със участието на директорите на училищата и детските градини. Сред нас са г-жа Соня георгиева – кмет на община добричка, г-жа Румяна Иванова- зам.-кмет на община Добричка, г-н Атанас Дучев- зам.-кмет на община Добричка, г-жа Веселка Петрова- директор Дирекция „ФСД“
Давам думата на зам.кмета по финанси г-н Атанас Дучев заповядайте.

Г-н Атанас Дучев – зам.-кмет по „Финансово-стопански дейности": Добър ден, добре дошли на обсъждането на отчета на бюджета за 2020г. ще ви запозная на кратко с бюджета по приходите и разходите. В изпълнение на разпоредбите на чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, е необходимо да се извърши публично обсъждане и приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за периода 01.01.2020г.- 31.12.2020г. Отчета е изгорвен според изискванията на Закона за публичните финанси, Указания на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г., Указания на Министерство на финансите: ДДС № 02/20.03.2020 г., ДДС № 04/23.06.2020 г., ДДС № 07/01.10.2020 г., ДДС № 09/22.12.2020 г. Необходимо е да се отбележи и да се отчете настъпилата извънредна ситуация с въвеждане на извънредно положение от пандемията COVID-19 което оказа доста превантивни ефекти върху различните показатели в периода след въвеждане на извънредното положение и в последствие продължи до края на годината с въведената епидемична ситуация. Бюджетът на община Добричка за 2020г. е приет с Решение № 115/11.02.2020г. на Добрички общински съвет, в размер на **23 238 737лв.** През 2020г. са извършени промени по приходната и разходната част в размер на **2 841 216лв.**, в резултат на което уточнения план възлиза на **26 079 953 лв**.
Извършените служебни актуализации по писма на Министерство на финансите, трансфери, дарения и други приходи са, както следва:

- Обща субсидия § 31-11 – 1 481 215лв.
- Целеви трансфери от ЦБ § 31-18 – 623 127лв.
- Целеви трансфери от ЦБ § 31-28 – 408 394лв.
- Трансфери между бюджетни сметки §61-00 – 236 432лв.

Вярно с оригинала при Добрички общински съвет, гр.Добрич
02.11.2021г.
/дата, име, фамилия, подпис/

- Трансфери от ПУДООС §64-00 - 64 377лв.
- Дарения от страната §45-00 - 20 416лв.

В изпълнението на приходната част по бюджета на община Добричка.
Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности.
Общата субсидия за делегираните от държавата дейности по чл.51 от ЗДБРБ за 2020г., се определя от приетите с Решение на Министерски съвет стандарти за финансиране на текущите разходи в делегираните от държавата дейности. При начален план 10 251 956 лв. след актуализации уточнения общ годишен план за държавните дейности е в размер на 14 825 085 лв.
Приходи за финансиране на местните дейности
За 2020 г .за община Добричка, бе определена субсидия в размер на **2 389 800лв.**, в т.ч. **454 100лв.** за зимно поддържане и снегопочистване. Средствата са получени в размер на 100%. Собствените приходи на общината са формирани от данъчни и неданъчни приходи. Изпълнението им, към 31.12.2020г., спрямо уточнения годишен план е в размер на **4 445 532лв.** / 82.60%/, в т.ч.:

- данъчни приходи – **1 457 807лв.** /86.01%/
- неданъчни приходи – **2 987 725лв.** /81.04%/

Изпълнение на разходната част по бюджета на община Добричка.
Изпълнението на разходната част на бюджета на община Добричка за 2020година е - 22 053 160лв., в т.ч. за делегираните държавни дейности – 12 580 894лв.; за местните дейности – 8 188 081лв. и за допълнително финансиране на държавни дейности с местни приходи – 1 284 185лв.
По функции включват:

Функция „ Общи държавни служби"

Отчетени са разходи за възнаграждения на кметове, кметски наместници и общинска администрация, разходи за издръжка, капиталови разходи, възнаграждения на общински съветници и издръжка на общински съвет са в размер на- **4 127 214 лв.**
Изпълнението спрямо уточнения годишен план е 100% за държавните дейности, в абсолютна стойност – **1 146 538 лв.** за местните дейности и за допълнително финансиране с местни приходи на държавната дейност - **1 054 376 лв.**

Функция „ Отбрана и сигурност"

Отчетени са разходи за местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, издръжка , възнаграждения за обществените възпитатели, разходите за денонощни оперативни дежурни и средства предоставени по решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, както и разходите за снегопочистване на улици в населените места. Изпълнението е в размер на **171 328 лв.** за държавните дейности и **94 536 лв.** за местните дейности.

Функция „ Образование"

Дейност „ Детските градини" са финансирани изцяло разходите за възнаграждения на педагогически и непедагогически персонал, разходите за социално- битово и културно обслужване, за квалификация и представително облекло и за закуски на децата от 5-годишна възраст до 1-ви клас. Общо разходите възлизат на - **2 674 088 лв.** Със собствени приходи е финансирана изцяло веществената издръжка и капиталови разходи на 30-те детски градини в населените места, в размер на - **315 572 лв.** Финансирането на неспециализираните училища се организира, чрез прилагане на метода делегиран бюджет, като са отчетени средства за издръжка , възнаграждения, текущ и основен ремонт. Във връзка с извънредната обстановка в страната, учебната година протече в нетипични условия , в резултат на което преходния остатък, който се

Вярно с оригинала
Общински съвет гр. Добричка
/дата, име, фамилия, подпис/

реализира в края на годината в училищата е в размер на **574 450 лв.** За безплатен превоз на учениците до 16г. са извършени разходи в размер на- **327 062лв.**
Изпълнението спрямо уточнения годишен план е 91% за държавните дейности.

Функция „ Здравеопазване"

В тази функция като държавна отговорност, са отчетени средства по стандарти за заплати и издръжка на 9 здравни кабинета и 3- ма здравни медиатори, в размер на - **226 861** лв., които също работиха в условията на извънредната ситуация.

За текущ ремонт на сгради здравни служби в населените места са разходвани – **63 385лв.**

Функция „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Отчетени са разходи за дейности „ Програми за временна заетост" – по сключени договори за временна заетост, в размер на – **35 126 лв.**, дейност „ Домове за възрастни хора с увреждания" – **606 253 лв.**, дейност „ Други служби и дейности по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта"- целеви трансфери за компенсации за издадени абонаментни карти за пътувания на ветерани, лица получаващи пенсия и деца до 10 г. – **83 551 лв.**, средства за присъдени издръжки, разходи за възнаграждения за социалните услуги „ Личен асистент", „ Социален асистент" и „ Домашен помощник", в размер на **431 306лв.**

В дейност „ Домашен социален патронаж" са отчетени разходи от собствените приходи, за обслужване на 500 ползватели на услугата, в размер на – **689 099лв.** и средства за абонаментни карти за населените места – **29 436лв.**

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"

Изпълнението във функцията е 93 %, в т.ч. :

Дейност **„Осветление на улици и площади"** – отчетени разходи за персонал и улично осветление, в размер на – **291 188лв.**

Дейност **„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"** – отчетени разходи свързани с изграждането, ремонта и поддържането на уличната мрежа в населените места, в размер на - **2 334 032лв.**

Дейност **„Др.дейности по жилищното строителство, БКС и регионално развитие"** – отчетени разходи за персонал, разходи по благоустрояването, почистване на дерета и речни корита, поддържане на автомобилния парк на общината, в размер на – **811 294лв.**

Дейност **„ Озеленяване"** – отчетени разходи за персонал и издръжка на разсадник в с.Долина, в размер на – **142 164лв.**

Дейност **„ Чистота"** – отчетени извършени разходи по приетата за 2020 г. план – сметка в размер на **1 032 852 лв.**

Функция „ Почивно дело, култура, религиозни дейности"

В делегираната държавна дейност „Читалища" по държавен стандарт за издръжка на 47 субсидирани бройки, са усвоени - **489 680 лв.** През 2020 г. за първи път, заради създалата се ситуация в страната не се състоя фолклорния събор „ Песни и танци от слънчева Добруджа" . Усвоиха се средства за подпомагане дейността на местните спортни клубове, в размер на – **123 000 лв.**

Функция „ Икономически дейности и услуги"

В дейност „ Поддържане, ремонт и изграждане на пътищата" са отчетени услугите за зимно поддържане, снегопочистване и текущ ремонт на общинските пътища, в размер на – **614 491лв.**

В дейност „Др.дейности по транспорта" са отчетени разходи, в размер на – **204 148 лв.**

В дейност „Др. дейности по икономиката" са отчетени разходи за персонал и издръжка на клубовете на пенсионера, в размер на – **246 454лв.**

Вярно с оригинала
Общински съвет, гр. Добрич
03.11.2021
/дата, име, фамилия, подпис/

Изпълнение на инвестиционната програма на община Добричка за 2020 г.

Изпълнението на инвестиционна програма на община Добричка за 2020 г. след извършените промени и включени обекти от проекти по ПУДООС, обекти на училищата и дълготрайни активи и обекти, финансирани от сметката за средства от Европейския съюз, е в размер на – **2 934 628 лв.** Извършените текущи ремонти във всички дейности по бюджета възлизат на - **1 822 225 лв.** Общо усвоени средства – **4 756 853 лв.**

Изпълнение по сметките на средствата от Европейския съюз:

Проектите финансирани със средства от ЕС, които се изпълняваха през 2020 г. в община Добричка са, както следва :

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

1.Проект „ Приеми ме" – усвоени средства, в размер на **252 127лв.**

2.Проект „Обучение и заетост на млади хора с увреждания" – усвоени средства, в размер **33 475лв.**

3.Проект „Обучение и заетост на хора с увреждания" – усвоени средства, в размер на **569 392лв**.

4.Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка" – усвоени средства, в размер на **251 202лв.**

5.Проект Социално предприятие „Помощ в дома и градината" – усвоени средства, в размер на **13 416лв.**

6.Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" – усвоени средства, в размер на **253 138лв.**

По Оперативна програма за храни от „Фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица":

1.Проект „Осигуряване на топъл обяд" – усвоени средства, в размер на **29 061 лв.**

По програми за трансгранично сътрудничество:

1.INTERREG Хършова- Добричка RO-BG-456 и Кълараш- ДобричкаRO-BG-415 – усвоени средства в размер на **714 868 лв.**

През бюджетната 2020 г. община Добричка не е поемала общински дълг и не е извършвала разходи по обслужване на такъв от предходни години!

Бюджетната 2020г. и реализиран преходен остатък в размер на **2 912 083 лв**. В това число за държавни дейности **2 410 463 лв.** и за местни дейности **501 616 лв.** Благодаря!

Д-р Ердинч Хаджиев- председател на ДОбС:Има ли въпроси по Отчета на бюджета за 2020г.? Ако нямате въпроси, благодаря за присъствието. Закривам днешното обсъждане. Пожелавам лек ден.

Д-р Ердинч Хаджиев
Председател на Добрички общински съвет

Изготвил:
Вилияна Тончева
Младши експерт „Секретариат на ОбС"

Вярно с оригинала
Общински съвет, гр. Добричка
#1 02.11.2021 г.
/дата, име, фамилия, подпис/

ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГРАД ДОБРИЧ
Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; тел.: 058/603 119факс: 058/603124;ел.поща: obshtinskisavet@dobrichka.bg

П Р О Т О К О Л

от публично обсъждане на Отчета на бюджета на община Добричка за 2020г.

Днес 08.09.2021г. от 10:30 часа във заседателната зала на община Добричка беше свикано публично обсъждане на Отчета на бюджета на община Добричка за 2020 г. със участието на кметове на кметства,кметски наместници и общински съветници от община Добричка, както и представители на общинската администрация, но поради липсата на представители от гореспоменатата група, обсъждането на Отчета на бюджета на община Добричка за 2020г. не се проведе.

Д-р Ердинч Хаджиев
Председател на Добрички общински съвет

Изготвил:
Вилияна Тончева
Младши експерт „Секретариат на ОбС"

Вярно с оригинала при Добрички Общински съвет, гр. Добрич
/дата, име, фамилия, подпис/