



**Информация за изпълнението на бюджета на община Добричка за 2012 г.**

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Добричка за 2012 година е изготвен в съответствие с :

1. Закон за държавния бюджет на Република България за 2012г.;
2. Постановление №367/2012г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2012г.;
3. ДДС №№ 05,08,10,13 от 2012 г. на МФ;
4. Наредба №10 за реда за съставяне изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Добричка ;

С Решение № 213/17.07.2012г. беше приет бюджета на общината за 2012 г. в размер на 14 264 317 лв., в т.ч. за държавните дейности – 7 738 220 лв. и за местни дейности – 6 526 097 лв.

За периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. са направени промени на приходите и разходите в размер на 160 679лв., в т.ч.:

- 1.Обща субсидия – намаление със 114 850 лв.
2. Целеви трансфери от ЦБ – увеличение с 454 140 лв.
4. Трансфер между бюджетни сметки – 101 217 лв.
- 5.Трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки – намаление с 300 000 лв.
5. Други – 20 172 лв.

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

С направените към 31.12.2012 г. промени уточнения размер на бюджета на община Добричка е **14 424 996 лв.**, в т.ч.:

- за държавни дейности – **8 131 214 лв.**;
- за местни дейности – **5 578 119 лв.**;
- дофинансиране на държавни дейности – **715 663 лв.**

**I. Изпълнение на приходната част на бюджета**

1. Приходи за финансиране на местни дейности:

Това са приходите от имуществени данъци и неданъчни приходи, изпълнението на които към 31.12.2012 г. е **3 640 222 лв**, което представлява – **114,35 %** спрямо годишния план, в т.ч.:

- имуществени данъци – **1 163 101 лв.** или **129,81 %** спрямо годишния план;
- неданъчни приходи – **2 477 121 лв.** или **108,29 %** спрямо годишния план;

Изпълнението на плана за приходите е посочен в Приложение №1.

Получени са трансфери от държавния бюджет за местни дейности, както следва:

- Общата изравнителна субсидия в размер на 1 711 100 лв., или 100% от годишния план, в т.ч.

- За зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища - 99 900 лв.

2. Приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности – 8 131 214 лв.

3. Целева субсидия за капиталови разходи – общо 649 600 лв., в т.ч. за държавни дейности – 114 000 лв. и за местни дейности – 535 600 лв.

## **II. Изпълнение на разходната част на бюджета**

Разходването на средства по бюджета на общината в делегираните държавни дейности и местни дейности е както следва:

### **I. Разходи за делегирани от държавата дейности**

функции	уточнен план	отчет към 31.12.2012 г.	%
	1	2	3
Общи държавни служби	1 307 096	1 268 977	97.08
Отбрана и сигурност	169 418	52 925	31.24
Образование	5 314 867	4 232 213	79.63
Здравеопазване	274 167	22 841	8.33
Соц. осигур., подпомагане и грижи	665 986	620 924	93.23
Почивно дело, култура и религиозни дейности	394 398	377 542	95.73
Икономически дейности и услуги	5 282	4 752	89.97
Всичко разходи за делегирани от държавата дейности	8 131 214	6 580 174	80.92
Дофинансиране на държавни дейности	715 663	337 811	47.20

### **II. Разходи за местни дейности**

функции	уточнен план	отчет към 31.12.2012 г.	%
	1	2	3
Общи държавни служби	967 775	722 447	74.65
Отбрана и сигурност	78 309	23 788	30.38
Образование	675 200	496 518	73.14
Соц. осигур., подпомагане и грижи	570 445	507 442	88.96
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	1 649 358	1 251 180	75.86
Почивно дело, култура и религиозни дейности	165 396	87 589	52.96
Икономически дейности и услуги	1 107 293	772 446	69.76
Здравеопазване	32 625	0	0
Всичко разходи за местни дейности	5 578 119	3 861 410	69.22

### **III. Разходи за изпълнение на строителната програма- основен и текущ ремонт, по дейности.**

1. В дейност – „Общинска администрация” – за капиталови разходи – 19 955 лв. и за текущ ремонт - 67 568 лв.;
  2. В дейност „ЦДГ” – за капиталови разходи за основен ремонт - 62 083 лв., за текущ ремонт - 70 493 лв. и за ново строителство - 96 755 лв.;
  3. В дейност „Домашен соц.пагронаж” – за текущ ремонт – 54 850 лв.;
  4. Улици – за текущ ремонт - 185 107 лв.;
  5. Общинска пътна мрежа – за основен ремонт – 391 400 лв., в т.ч. целеви средства – 391 400 лв.;
  6. Читалища – за основен ремонт – 122 208 лв. и за текущ ремонт – 25 609 лв.;
  7. Клубове на пенсионера и младежки клубове – за текущ ремонт и оборудване – 45 335 лв.;
  8. Автоспирки и др.обществени сгради – за основен ремонт - 138 656 лв.;
  9. Корекция на даре и отводнителен канал с.Сливенци със средства от ЕФ и общинско съфинансиране на обща стойност - 355 969 лв.
- Всичко разходи по строителната програма за 2012 г. финансирана от общинския бюджет – 1 607 384 лв.**
- за основен ремонт и придобиване на ДМА – 1 054 712 лв.;
  - за текущ ремонт – 552 672 лв.;

Приемането на бюджета на общината след средата на бюджетната година (17.07.2012 г.) постави пред сериозни затруднения изпълнението на заложената в него строителна програма. Част от предвидените за основен и текущ ремонт обекти не можаха да бъдат изпълнени, а за част от обектите, които не бяха завършени до края на 2012 г. са предвидени средства за довършването им в бюджета на общината за 2013 г. Късното приемане на бюджета беше причина да не бъде актуализиран бюджета на общината с направените икономии в резултат на проведените по реда на Закона за обществените поръчки процедури за избор на изпълнители на строителната програма.

### **IV. Общински дълг.**

**През 2012 г. община Добричка не е поемала общински дълг.**

Към 31.12.2012 г. община Добричка няма просрочени задължения и наличните средства по бюджета на общината са в размер на **4 422 776 лв.**, в т.ч. за държавни дейности – **1 627 916 лв.** и за местни дейности – **2 794 860 лв.**

**Приложение: Справка за изпълнение на приходите за 2012 г./Приложение 1/**

**Справка за изпълнение на строителната програма за 2012 г.  
/Приложения 2 и 3/**

Приложение 1

СПРАВКА  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012г.- 31.12.2012г.

в лв.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ	БЮДЖЕТ 2012г			Държавни приходи		Местни приходи	
		Общо	Изпълнение	Изпълнение	Изпълнение	Изпълнение	Изпълнение	
								3
1	2							
	<b>1. Данъчни приходи</b>							
103	Патентен данък	6000	3896			6000		3896
1301	Данък в/у недвижимите имоти	190000	217970			190000		217970
1303	Данък в/у превозните средства	250000	234116			250000		234116
1304	Данък за придобиване на имущество	447000	706958			447000		706958
1308	Туристически данък	3000				3000		
2000	Други данъци		161					161
	<b>Всичко &amp; Имуществени данъци</b>	<b>890000</b>	<b>1159044</b>			<b>890000</b>		<b>1159044</b>
	<b>ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>896000</b>	<b>1163101</b>			<b>896000</b>		<b>1163101</b>
	<b>2. Неданъчни приходи</b>							
2404	нетни п-ди от прод. на услуги, стоки	6563	5096					5096
2405	приходи от наеми на имущество	36000	42055			36000		42055
2406	приходи от наеми на земя	600000	716293			600000		716293
2408	п-ди от лихви по тек. банк. сметки	20000	4960			20000		4960
<b>24</b>	<b>Всичко &amp; Приходи и доходи от собственост</b>	<b>662563</b>	<b>768404</b>			<b>662563</b>		<b>768404</b>
2701	за ползване на детски градини	70000	72635			70000		72635
2704	за домашен социален патронаж	170000	161554			170000		161554
2705	за ползване на пазари, тържища,	1000	460			1000		460
2707	за битови отпадъци	588770	540472			588770		540472
2710	за технически услуги	304000	298976			304000		298976
2711	за нотариална заверка и адм. усл.	60000	99142			60000		99142
2717	за притежаване на куче		2650					2650
2729	др. общински такси		1047					1047
<b>27</b>	<b>Всичко &amp; Общински такси</b>	<b>1193770</b>	<b>1176936</b>			<b>1193770</b>		<b>1176936</b>
2802	Глоби, санкции, неустойки, обезщетения	20000	77288			20000		77288
<b>28</b>	<b>Всичко &amp; Глоби и админ. наказания</b>	<b>20000</b>	<b>77288</b>			<b>20000</b>		<b>77288</b>
3611	получени застраховат. обезщет.	2565	2566			411	411	2154

3619	Други неданъчни приходи	40000	99360	411	40000	99360	411	40000	99360
36	Всичко & Други неданъчни п-ди	42565	101926	411	42154	101515	411	42154	101515
3700	Събран и внесен ДДС	-100000	-154551		-100000	-154551		-100000	-154551
4030	Приходи от продажба на НДА	350000	411873		350000	411873		350000	411873
4040	Приходи от продажба на земя	30000	86703		30000	86703		30000	86703
40	Всичко & П-ди от продажба	380000	498576		380000	498576		380000	498576
4100	Приходи от концесии	80000			80000			80000	
4500	Помощи, дарения и др.	8953	8953		8953	8953		8953	8953
	<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	2287851	2477532	411	2287440	2477421	411	2287440	2477421
	<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	3183851	3640633	411	3183440	3640222	411	3183440	3640222
	<b>II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦРБ</b>								
3100	Получени трансф. субсидии от ЦБ/п/, в това число:	8966486	8960378	6616927	6610819	2349559		2349559	2349559
3111	а) обща субсидия	6064416	6064416		6064416				
3112	б) обща изравнителна субсидия	1811000	1811000		1811000			1811000	1811000
3118	целени трансфери от ЦБ	2959	2959		2959			2959	2959
3113	в) целева субсидия за кап. разходи	649600	649600	114000	114000	535600		535600	535600
3128	пол. от общини целеви трансфери	438511	432403	438511	432403				
31	<b>ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШ. С ЦБ</b>	8966486	8960378	6616927	6610819	2349559		2349559	2349559
	<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>								
61	<b>ВСИЧКО &amp; Трансфери м/у бюдж. сметки/нето/</b>	101217	49320	68922	68917	32295		32295	-19597
6101	Получени трансфери +/-	37446	101212	5151	5151	32295		32295	32295
6102	Предоставени трансфери +/-	0	0						-51896
6105	Трансф. от МТСП по Програми			63771	63771				
6109			-1		-5				4
6202	Предоставени трансфери +/-		-20016			-20016			-20016
6400	Получени трансфери +/- от/за държ. пр.	19761	19761		19761			19761	19761
7411	Получени заеми								
8800	Временно съхран. средства								
7600	Временни безлихв. заеми м/у бюдж. и извънб. с/ки	-300000	15429		82989			-300000	15429
9300	Друго финансиране +/-		-4						-4
	<b>IV. ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ</b>								
9501	Остатък в лв. по с/ки от предх. п-д	2453681	2453681	1444954	1444954	1008727		1008727	1008727
9507	Наличност в лв. по с/ки в края на п-да		-4422776		-16227916			-16227916	-2794860
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	14424996	10779395	8131214	6580174	6293782		4199221	4199221

ОТЧЕТ НА ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА ЗА 2012 година В ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ

№ по ред	Наименование и местонахождение на обектите	Година на изпълнение	Обща стойност		СМР		ППР		Мис		Други	
			план	Изпълнение	план	Изпълнение	план	Изпълнение	план	Изпълнение	план	Изпълнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел Б		1 311 443	1 054 719	1 276 694	1 026 326	4 416	4 416	27 833	21 191	2 500	2 786
	§ 51 00 – ОР на ДМА		1 015 785	936 076	1 011 369	929 570	4 416	4 416			-	2 090
	II. ФУНКЦИЯ 3		85 000	62 083	85 000	59 993					-	2 090
1	Сграда ЦДГ с. Стефаново – см. фин. – 40000 ц.ср.+ 10000- с.ср.	12-12	50 000	37 301	50 000	35 211					-	2 090
2	Сграда ЦДГ с. Паскалево-смес.фин.- 20000ц.суб.+15000с.ср	12-12	35 000	24 782	35 000	24 782						
	V. ФУНКЦИЯ 6		360 385	360 385	355 969	355 969	4 416	4 416				
1	Корекция дере с. Сливенци – I етап 1954  с.ср.	12-12	355 969	355 969	355 969	355 969						
2	Проектиране детски площадки	12-12	2 616	2 616			2 616	2 616				
3	Проектиране спортни площадки	12-12	1 800	1 800			1 800	1 800				
	VI. ФУНКЦИЯ 7		179 000	122 208	179 000	122 208						
1	Сграда читалище с. Божурово – см. фин.- 40000ц.с.+11000 - с.ср	12-12	51 000	35 338	51 000	35 338						
2	Сграда читалище с. Владимирово – см. фин.- 30000ц.с.+ 6000 -с.ср	12-12	36 000	22 208	36 000	22 208						
3	Сграда читалище с. П. Гешаново – см. фин.- 30000ц.с.+7000 -с.ср	12-12	37 000	32 403	37 000	32 403						
4	Сграда читалище с. Овчарово – см. фин.- 14000ц.с.+41000 -с.ср	12-12	55 000	32 259	55 000	32 259						
	VII. ФУНКЦИЯ 8		391 400	391 400	391 400	391 400						
1	Целеви средства за IV-то класна пътна мрежа: - ДОВ 1107 / II – 71, Добрич - Батово / - Одръжи – граница община ( Добричка – Балчик) – Храброво – Бобовец - Стражица / ДОВ 2004 / от км 0+0 до км 3+500 ( начало на ремонта от 3+500 )	12-12	391 400	391 400	391 400	391 400	178 000	178 000				

	- ДОВ 3102 / II - 29, Стожер – Добрич/ - Стефаново от км.0+0 до км 3+100		213 400	213 400	213 400	213 400	213 400	213 400	213 400															
	<b>§ 52 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА ФУНКЦИЯ 1</b>		<b>263033</b>	<b>118 643</b>	<b>232700</b>	<b>96756</b>										<b>27833</b>	<b>21191</b>	<b>2500</b>						<b>696</b>
1	Машини и съоръжения – с.ср -компютърни конфигурации – 9 бр – 7200лв -черно бяла колив машина – 2бр – 15316лв -документен скенер – 1бр- 1200лв - метален шкаф – Административна сграда - моторна косачка	12-12	27833 23 716	21191 17074											27833	21191								
	<b>ФУНКЦИЯ 3</b>		<b>235200</b>	<b>97452</b>	<b>232700</b>	<b>96756</b>																		<b>696</b>
1	Пристройка ЦДГ с.Подслон – см.фин.- 84200 ц.с. + 109090 пр.ост. + 41910 с.ср. <b>§5500 Капиталови трансфери</b>	12-12	235 200	97452	232 700	96756									2 882	2 882	2 500							<b>696</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 4</b>		<b>32 625</b>	<b>-</b>	<b>32 625</b>	<b>-</b>									1 235	1 235								
1	Машини и съоръжения – МБАЛ – с.ср	12-12	32 625	-	32 625	-																		

## ОТЧЕТ

за обектите подлежащи на текущи ремонти в община Добричка през 2012 г., финансирани със собствени бюджетни средства в т.ч. и средства по § 40-00 в размер на 380 000 лв., включващи обекти в позиции № 1,2,3,4 и 6

№ по ред	Обект	изпълнение /лв/
	<b>Обекти по § 1030</b>	
	<i>I.Сгради кметства</i>	
1	Административна сграда община	6807
2	Сграда кметство с.Вратарите	913
3	Сграда кметство с.Козлодуйци	420
4	Сграда кметство с.Методиево	3531
5	Сграда кметство с.Миладиновци	11841
6	Сграда кметство с.П.Свещарово	6207
7	Сграда кметство с.Прилеп	1989
8	Сграда кметство с.Плачи дол	3934
9	Сграда кметство с.Котленци	3318
10	Сграда кметство с.Лясково	2585
11	Сграда кметство с.Росеново	3554
12	Сграда кметство с.Житница	2118
13	Сгради кметства - заземяване	1918
		<b>49135</b>
	<i>II.Ремонт сгради ЦДГ и ОУ</i>	
1	Сграда ЦДГ с.Черна	11040
2	Сграда ЦДГ с.Ломница	6501
3	Сграда ЦДГ с.Воднянци	7393
4	Сграда ЦДГ с.Сливенци	5927
5	Сграда ЦДГ с.Житница	1937
6	Сграда ЦДГ с.Дончево	10292
7	Сграда ЦДГ с.Батово	9092
8	Сграда ЦДГ с.Владимирово	1949
9	Сграда ЦДГ с.Плачи дол	1090
10	Сграда ЦДГ с.Стожер – вентилационна система	5255
11	Сграда ЦДГ с.Царевец	9487
12	Сграда старо ОУ с.Одринци	7504
13	Сграда ОУ с.Ст.Караджа	3008
14	Сгради ЦДГ - заземяване	529
		<b>81004</b>
	<i>III.Ремонт сгради СЗУ</i>	



1	Сграда СЗУ с.Бранище	6546
2	Сграда СЗУ с.Росеново	4958
3	Сграда СЗУ с.Долина	1710
4	Сграда СЗУ с.Славеево	6812
5	Сграда СЗУ с.М.Смолница	915
		<b>20941</b>
	<b><i>IV.Ремонт сгради ДСП</i></b>	
1	Сграда ДСП с.Ведрина	6692
2	Сграда ДСП с.Владимирово	5614
3	Сграда ДСП с.Житница	8640
4	Сграда ДСП с.Овчарово	6158
5.	Сграда ДСП с.Паскалево	7652
6	Сграда ДСП с.Смолница	12098
7	Сграда ДСП с.Стожер	4895
8	Сграда ДСП с.Божурово	927
9	Сграда ДСП с.Ст.Караджа	1162
10	Дом за възрастни с деменция с.Опанец	11186
11	Дом ДДЛРГ с.Овчарово	-
12	Сгради ДСП - заземяване	1013
		<b>66037</b>
	<b><i>V.Ремонт водопроводи</i></b>	
1	Ремонт водопровод с.Козлодуйци	6886
2	Водопровод с.Приморци	9277
3	Сондаж с.Смолница	-
		<b>16163</b>
	<b><i>VI.Ремонт сгради читалища</i></b>	
1	Сграда читалище с.Свобода	4123
2	Сграда читалище с.Добрево	1517
3	Сграда читалище с.Златия	3547
4	Сграда читалище с.Попгригорово	10729
5	Сграда читалище с.Тянево	-
6	Сграда читалище с.Ф.Дянково	5693
7	Паметна плоча с.Соколник	-
		<b>25609</b>
	<b><i>VII.Ремонт младежки клубове</i></b>	
1	Младежки клуб с.Дончево	13580
2	Младежки клуб с.Плачи дол	2235
3	Младежки клуб с.Ст.Караджа	300
4	Младежки клуб с.Стефаново	3749
5	Младежки клуб с.Царевец	3520

6	Младежки клуб с.Воднянци - обзавеждане	
7	Младежки клуб с.Ф.Дянково - обзавеждане	
8	Младежки клуб с.Черна - обзавеждане	
		23384
	<b><i>VIII.Ремонт клуб на пенсионера</i></b>	
1	Сграда клуб на пенсионера с.Котленци	5973
2	Сграда клуб на пенсионера с.Ломница	794
3	Сграда клуб на пенсионера с.Лясково	1671
4	Сграда клуб на пенсионера с.Свобода	3413
5	Сграда клуб на пенсионера с.Хитово	-
6	Сграда клуб на пенсионера с. Пчелник	610
		12461
	<b><i>IX.Ремонт улици</i></b>	
1	Шосировка улици с.Богдан	29998
2	Асфалтиране улици с.Ведрина	40000
3	Асфалтиране улица с.Карапелит	32108
4	Асфалтиране улици с.Г.Колево	20000
5	Асфалтиране с.Ловчанци	15000
6	Шосировка улици с.Победа	48001
		185107
	<b><i>X.Автоспирки</i></b>	
1	Ремонт автоспирка с.Алцек	1716
2	Автоспирка – нова с.Енево	-
3	Автоспирка – нова с.Крагулево	2736
4	Ремонт автоспирка с.Орлова могила	904
5	Автоспирка – нова с.Подслон	-
		5356
	<b><i>XI.Ремонт обществени тоалетни</i></b>	
1	Обществена тоалетна с.Врачанци	485
2	Обществена тоалетна с.Ловчанци	4140
3	Обществена тоалетна с.Миладиновци	1990
4	Обществена тоалетна с.П.Иваново	259
5	Обществена тоалетна с.Самуилово	3517
6	Обществена тоалетна с.Смолница	2624
		13015
	<b><i>XII.Ремонт естествени чешми</i></b>	
1	Ест.чешма с.Алцек	1864
2	Ест.чешма с.Бенковски	6468

3	Ест.чешма с.Владимирово	2625
4	Ест.чешма с.Воднянци	5292
5	Ест.чешма с.Дряновец	2331
6	Ест.чешма с.Камен	845
7	Ест.чешма с.Крагулево	1386
8	Ест.чешма с.Подслон	3148
9	Ест.чешма с.П.Минково	6233
10	Ест.чешма с.Пчелник	2518
11	Ест.чешма с.Ф.Дянково	1314
		<b>34024</b>
	<b><i>XIII.Ремонт кладенци</i></b>	
1	Тампониране кладенец с.Овчарово	2185
2	Ремонт кладенец с.Орлова могила	868
3	Тампониране кладенец – 2бр с.Пчелино	-
		<b>3053</b>
	<b><i>XIV.Канавки и дерета</i></b>	
1	Ремонт канавка с.Медово	1026
		<b>1026</b>
	<b><i>XV.Водостоци</i></b>	
1	Ремонт водосток с.Драганово	1908
2	Ремонт водосток с.Пчелино	1427
		<b>3335</b>
	<b><i>XVI.Дом на покойника</i></b>	
1	Сграда дом на покойника – нов с.Карапелит	-
2	Ремонт дом на покойника с.Козлодуйци	898
3	Ремонт дом на покойника с.Плачи дол	1577
		<b>2475</b>
	<b><i>XVII.Други</i></b>	
1	Ремонт автоработилница и гаражи	292
2	Спортна площадка с.Стожер	-
3	Благоустрояване детска площадка с.Бенковски	4613
4	Ограда кметство с.Бдинци	5642
5	Направа пейки в м."Славната канара" с.Дебрене	-
		<b>10547</b>
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>552 672</b>