



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

гр. Долни Дъбник, ул. "Христо Янчев" №59; тел.: 06514/23-84, факс: 20-70;

РЕШЕНИЕ

№ 369

от Протокол №30/29.04.2014год.

Относно: Приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Д.Дъбник за 2013г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА; чл.140, ал.1,2 и 3 от Закона за публичните финанси; чл.9 от Закона за общинския дълг; писма на МФ; Заповеди на кмета на общината и директорите на училища и Решения на Общински съвет за актуализация през 2013г. и чл.33 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Д.Дъбник

Общински съвет Долни Дъбник

РЕШИ:

1.Приема годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Д.Дъбник за 2013г., съгласно Приложения №1,2,3,4 и доклад към тях.

2.Приема отчета за общинския дълг към 31.12.2013г. и дълга на търговските дружества по чл.8а от Закона за общинския дълг, съгласно Приложения №5 и 5а.

3.Приема отчета за извънбюджетните сметки и фондове по оперативни програми на община Д.Дъбник, съгласно Приложение №6.

Председател на
Общинския съвет:


/М.Стойчева/

Техн.секретар:


/Кр.Николова/

ДОКЛАД

за изпълнение на бюджета на Община Долни Дъбник за 2013г.

През 2013г. средата, в която бяхме поставени да разработим и изпълняваме общинските си бюджети се обуславяше от продължаващото не особено добро финансово-икономическо състояние на страната, в това число и на българските общини.

Същевременно бяхме изправени пред предизвикателството да отговорим на нарастващите потребности и очаквания на гражданите и бизнеса.

Като страна членка на Европейския съюз наред с предоставените ни възможности от Европейските фондове, пред нас бяха поставени и много по-високи отговорности по тяхното усвояване.

2013г. е последната година от програмния период на Европейския съюз 2007 – 2013г., което определи и по-големите ни отговорности през нея.

Първоначалният бюджет на общината за 2013г. беше приет с Решение на Общински съвет Долни Дъбник №181 / 20.02.2013г. в размер на 6 020 000 лв.

През годината същият беше актуализиран с писма на Министерство на финансите, със заповеди на Кмета на Общината и Директорите на училищата с делегирани бюджети, с решения на Общински съвет и с получените целеви трансфери, в резултат на което неговият размер беше завишен значително и стана 6 814 096 лв.

Към края на 2013г. по бюджетната сметка на общината постъпиха на сто процента разчетените обща субсидия от Централния бюджет, обща изравнителна субсидия от Централния бюджет, целева субсидия от Централния бюджет за капиталови разходи и други целеви трансфери от Министерство на финансите.

Благодарение на положените усилия на служителите по населени места за увеличаване събираемостта, данъчните приходи бяха изпълнени спрямо заложения в бюджета план - 85 %, а неданъчните - 96 %.

С получените приходи от Централния бюджет, местни приходи и трансфери от други министерства и агенции към края на годината бяха разплатени всички разходи на общината, кметствата и училищата, включително заплати и осигурителни вноски за месец декември 2013г., като изключение прави само училището в с.Крушовица.

Общината приключи 2013г. без просрочени задължения за местни и делегирани от държавата дейности, като в същото време реализира значителна наличност от средства под формата на преходен остатък за 2014г. – 437 969 лв., които са добро начало за новата 2014г.

През изминалата бюджетна година общинските училища продължиха да работят на делегирани бюджети и приключиха успешно. Те приключиха с наличност от 177 148 лв., като делегирани от държавата дейности, в която наличност са включени средства по валутна сметка в размер на 7 462 лв. по проект „Коменски” и средства по ОП”Развитие на човешките ресурси” в размер на 29 930 лв.

Въпреки финансовата криза Общината разгърна сравнително широка инвестиционна дейност със средства от целева субсидия от Централния бюджет, местни приходи, оперативни програми и други фондове.

През отчетния период са извършени и разплатени капиталови разходи съгласно поименен списък и разчет за финансиране за 2013г. за сметка на целева субсидия –207 800лв., местни приходи – 233 731лв., НДЕФ / трансфери / 146 118лв. ИБСФ –358 826лв. и други/чл.14.ал.3 от ЗДБРБ /– 9 690.лв.

През 2013г. Общината работи по проекти, финансирани по ОП „Регионално развитие” , ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Административен капацитет”, Национален доверителен екофонд и МФ „Козлодуй” и др. За реализирането на проектите по ОПРР бяха ползвани средства под формата на поет общински дълг чрез договори за заеми от фонд „ФЛАГ”, като към края на 2013г.общината има дълг за погасяване в размер на 153 343лв.

Община Долни Дъбник е сто процента собственик на „РЕКС“ЕООД гр.Долни Дъбник и „Медицински център Г“ЕООД гр.Долни Дъбник. В Наредба за упражняване правата на собственост на Община Долни Дъбник в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието в гражданските дружества и сдружения с нестопанска цел е определен реда за отчитане на търговските дружества, съгласно, който предстои внасяне в общински съвет на отчетите им за 2013г.

Съгласно изискванията на Закона за общинския дълг и Закона за публичните финанси с отчета за общинския дълг на общината се приема и отчет за дълга на търговските дружества, собственост на общината. Към края на 2013г. задължение по инвестиционен заем от ОББ гр.Плевен има „РЕКС“ЕООД гр.Долни Дъбник в размер на 13 925лв.

През годината по Решение на Общинския съвет са ползвани и свободни бюджетни средства под формата на временен безлихвен заем, за осигуряване финансирането на проектите, без да се нарушава финансовата дисциплина и да се формират просрочени задължения. Към 31.12.2013г. невъзстановен такъв заем остава в размер на 104 876лв. в т.ч. по проекти: „Подкрепа за заетост” – 42 235лв.; „Звено за услуги в домашна среда”-36 569лв.; „Изграждане на защитено жилище в с.Садовец,Общ.Д.Дъбник”- 5 459лв. и „Повишаване на квалификацията на администрацията на Община Долни Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетенции” – 20 613лв.;

По решение на общински съвет от общинския бюджет бяха предоставени средства под формата на трансфер в размер на 82 743 лв.в т.ч. по ОП”Развитие на човешки ресурси”- ”Звено за услуги в домашна среда в Долни Дъбник” - 1842лв. и „Нов избор – развитие и реализация” – 849лв.; по ОП „Регионално развитие” – „Изграждане на защитено жилище в с.Садовец”.- 33 867лв. и „Корекция на река Петърнишка бара с. Градина”- 38 643лв.; по ОП „Административен капацитет” – 7 542лв.

След подписване на договор с Държавен фонд „Земеделие” по Програма за развитие на селските райони, проект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с.Петърница, общ.Долни Дъбник” общината получи авансови средства в размер на 2 928 204 лв. в края на 2012г., които са налични към края на 2013г. и предстои усвояването им в следващите години в рамките на срока по договора с ДФ „Земеделие”.

Съгласно Писмо на Министерство на финансите ДДС № 7/04.04.2008г.е изготвен отчет за ИБСФ,който включва отчет на ОП”Регионално развитие” по проект „Корекция на река Петърнишка бара с.Градина” и „Изграждане на защитено жилище в с.Садовец,Общ.Д.Дъбник”, и на ОП”Развитие на човешки ресурси”- „Нов избор – развитие и реализация”, “Личен асистент” „Подкрепа за заетост”, ”Ново начало” и ” Звено за услуги в домашна среда в Долни Дъбник” и проект „Подобряване на качеството на образованието на средишните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”,проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”, ОПАК – проект” Повишаване на квалификацията на администрацията на Община Долни Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетенции” и проект „Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник”.

Към края на 2013г. просрочените ни вземания са от несъбрани наеми на общинско имущество и земи в размер на 13 152 лв. и несъбрани такси за ползване на детски градини и на домашен социален патронаж в размер на 6 178 лв., за които са предприети действия по събирането им през следващата година.

По отношение техническото оформяне: сборният отчет на общината е изготвен в резултат от обобщаването на отчетите на второстепенните разпоредители и първостепенния разпоредител с помощта на програмен продукт „Бюджет 2013г.”

Изготвянето на отчета е в съответствие с изискванията на Писма на Министерство на финансите ДДС №11/18.12.2013г. и ДДС №20 / 14.12.2004г. и други такива в годините назад и е зареден в информационната система за общините към Министерство на финансите и е представен в Сметна палата.

Директор на дирекция
„Финанси и бюджет”


/ В.Павлова /

Приходи по бюджет на Община Долни Дъбник за 2013год.

/ лв. /

Показатели	Всичко		в т. ч:			
			Държавни приходи		Местни приходи	
	актуал. бюджет	Изпълн.	актуал. бюджет	изпълн.	актуал. бюджет	изпълн.
Приходи всичко	6 814 096	6 225 608	3 765 629	3 540 899	3 048 467	2 684 709
I. Данъчни приходи	351 424	299 989	-	-	351 424	299 989
1. Патентен данък	18 000	12 657	-	-	18 000	12 657
2. Имуществени данъци	333 000	286 915	-	-	333 000	286 915
3. Други данъци	424	417	-	-	424	417
II. Неданъчни приходи	1 485 475	1 421 848	-	-29	1 485 475	1 421 877
1. Приходи и доходи от собственост	319 630	313 324	-	-	319 630	313 324
2. Общински такси	665 654	638 237	-	-	665 654	638 237
3. Глоби, санкции	3 000	1 593	-	-	3 000	1 593
4. Други неданъчни приходи	50 000	12 168	-	-29	50 000	12 197
5. Внесени ДДС, др. дан. в/у продажб.	-21 000	-20 412	-	-	-21 000	-20 412
6. Постъпл. от продажба на неф. активи.	152 400	150 605	-	-	152 400	150 605
7. Приходи от концесии	315 791	326 333	-	-	315 791	326 333
III. Взаимоотношения с ЦБ	4 404 929	4 404 929	3 325 054	3 325 054	1 079 875	1 079 875
1. Обща субсидия за държ. дейности	3 230 453	3 230 453	3 230 453	3 230 453	-	-
2. Обща изравнителна субсидия и др.	860 500	860 500	-	-	860 500	860 500
3. Целева субсидия за кап. разходи	207 800	207 800	-	-	207 800	207 800
4. Получени целеви трансфери	11 575	11 575	-	-	11 575	11 575
5. Др. целеви трансфери от ЦБ	94 601	94 601	94 601	94 601	-	-
IV. Трансфери м/у бюдж. сметки	179 399	179 399	167 454	167 454	11 945	11 945
1. Изп. Агенция „Пътища“	2 384	2 384	-	-	2 384	2 384
2. Агенция по заетостта	140 914	140 914	140 914	140 914	-	-
3. Обл. администрация Плевен	26 540	26 540	26 540	26 540	-	-
4. ПУДООС	9 561	9 561	-	-	9 561	9 561
V. Трансфери м/у бюджетни и извънбюдж. сметки	63 769	63 375	-	-	63 769	63 375
1. Получени трансфери	152 655	146 118	-	-	152 655	146 118
2. Предоставени трансфери	-88 886	-82 743	-	-	-88 886	-82 743
VI. Временни безлихвени заеми	393 292	288 414	-	-	393 292	288 414
VII. Получени заеми от банки в страната	-335 836	-335 836	-	-	-335 836	-335 836
1. Получени заеми от ФОНД „ФЛАГ“	253 857	253 857	-	-	253 857	253 857
2. Погасени заеми на ФОНД „ФЛАГ“	-589 693	-589 693	-	-	-589 693	-589 693
VIII. Врем. съхранявани средства и средства на разпореждане	-26 265	3 665	-26 265	3 665	-	-
IX. Друго финансиране	-237 431	-190 084	-	-	-237 431	-190 084
X. Депозити и средства по сметки	535 340	89 909	299 386	44 755	235 954	45 154
1. Преходен остатък от 2012г. бюдж. с-ка	507 065	507 065	271 111	271 111	235 954	235 954
2. Преходен остатък от 2012г. вал. с-ка	28 275	28 275	28 275	28 275	-	-
3. Наличност на 31.12.2013г. бюдж. с-ка	-	-437 969	-	-247 169	-	-190 800
4. Наличност на 31.12.2013г. вал. с-ка	-	-7 462	-	-7 462	-	-

Директор на дирекция
„Финанси и бюджет“ :.....
/ В. Павлова /

Разходи по бюджета на Община Долни Дъбник за 2013год.

/ лв. /

Показатели	Общо разходи за 2013г.						В т. ч:					
	акт. б-т		изп.		акт. б-т		изп.		акт. б-т		изп.	
	акт. б-т	изп.	акт. б-т	изп.	акт. б-т	изп.	акт. б-т	изп.	акт. б-т	изп.	акт. б-т	изп.
Разходи всичко	6 814 096	6 225 608	3 765 629	3 540 899	2 695 829	2 364 679	352 638	320 030				
в т.ч: по функции												
I.Общи държавни служби	1 719 170	1 626 897	592 919	569 671	879 341	836 178	246 910	221 048				
II.Отбрана и сигурност	126 964	100 710	100 364	77 677	12 000	12 000	14 600	11 033				
III.Образование	3 129 821	2 946 940	2 722 894	2 560 478	402 799	384 541	4 128	1 921				
IV.Здравеопазване	90 200	73 933	90 200	73 933	-	-	-	-				
V.Социално осигуряване и грижи	642 383	616 109	161 663	161 551	452 720	426 573	28 000	27 985				
VI.Жилищно строителство и БКС	545 678	427 329	-	-	545 678	427 329	-	-				
VII.Почивно дело,култ. и религ.дейности	194 674	189 488	97 589	97 589	38 085	33 856	59 000	58 043				
VIII.Икономич. дейности и услуги	346 131	227 355	-	-	346 131	227 355	-	-				
IX.Разходи неklasифицирани в др.	19 075	16 847	-	-	19 075	16 847	-	-				
Разходи всичко	6 814 096	6 225 608	3 765 629	3 540 899	2 695 829	2 364 679	352 638	320 030				
в т.ч: по параграфи												
01-00 Запл.на перс.по тр.и служ.правоотн.	2 336 101	2 269 186	2 054 522	2 002 162	201 372	194 874	80 207	72 150				
02-00 Други.възнаграждения и плащания	570 818	510 349	340 952	303 980	88 543	75 206	141 323	131 163				
05-51 Осиг. вноски от работод. за ДОО	327 757	304 707	264 851	254 703	35 981	31 248	26 925	18 756				
05-52 Осиг. вноски от работод. за УчПФ	52 492	48 580	52 492	48 580	-	-	-	-				
05-60 Здр.осиг.вноски от работодатели	145 740	135 357	118 560	113 075	15 120	13 488	12 060	8 794				
05-80 Вноски за доп.зад.осиг. от работ.	59 698	51 072	49 308	44 133	5 895	4 428	4 495	2 511				
10-00 Издръжка	2 457 061	2 154 596	747 188	636 623	1 684 245	1 493 264	25 628	24 709				
40-00 Стипендии	13 252	13 251	13 252	13 251	-	-	-	-				
42-00 Тек.трансф.,обезщ. и помощи за дом.	62 313	56 523	20 749	20 637	41 564	35 886	-	-				
45-00 Субс. на орган. с нестопанска цел	104 065	104 065	94 065	94 065	-	-	10 000	10 000				
22-00 Разходи за лихви по заеми от стр.	16 215	14 489	-	-	16 215	14 489	-	-				
29-00 Други разходи за лихви	500	311	-	-	500	311	-	-				
51-00 Основен ремонт на ДМА	635 541	530 600	-	-	583 541	478 653	52 000	51 947				
52-00 Придобиване на ДМА	26 543	26 522	9 690	9 690	16 853	16 832	-	-				
53-00 Придобиване на НДМА	6 000	6 000	-	-	6 000	6 000	-	-				

Разходи всячко	6 814 096	6 225 608	3 765 629	3 540 899	2 695 829	2 364 679	352 638	320 030
в т.ч.: по разпоредители								
Община Долни Дъбник	3 389 301	3 019 531	1 062 801	1 008 519	2 085 300	1 792 455	241 200	218 557
Кметство с. Горни Дъбник	227 686	221 346	95 365	93 473	114 371	110 885	17 950	16 988
Кметство с. Крушовица	240 330	228 120	130 153	124 963	94 577	89 283	15 600	13 874
Кметство с. Садовец	306 097	284 514	140 004	131 645	140 993	129 375	25 100	23 494
Кметство с. Петърница	204 047	196 001	86 203	82 785	96 084	93 064	21 760	20 152
Кметство с. Градина	134 873	125 671	65 714	63 841	53 659	47 546	15 500	14 284
Кметство с. Бъркач	141 642	127 552	75 897	73 428	50 845	42 071	14 900	12 053
СОУ „Хр. Ботев“ Долни Дъбник	401 517	376 602	400 889	375 974	-	-	628	628
НУ „Св.Св.К.и Методий“ Д.Дъбник	362 466	336 577	362 466	336 577	-	-	-	-
ОУ „Св.Св.К.и Методий“ Г.Дъбник	264 735	244 265	264 735	244 265	-	-	-	-
ОУ „Св.Св.К.и Методий“ Крушовица	177 224	168 899	177 224	168 899	-	-	-	-
ОУ „Христо Ботев“ Садовец	396 343	344 842	366 343	314 842	30 000	30 000	-	-
ОУ „Св.Св.К.и Методий“ Петърница	377 593	369 686	347 593	339 686	30 000	30 000	-	-
ОУ „Неофит Рилски“ Градина	190 242	182 002	190 242	182 002	-	-	-	-

Директор на Дирекция „Финанси и бюджет“.....

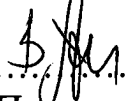
/ В. Павлова /

СПРАВКА

**за просрочени вземания и задължения
на
Община Долни Дъбник към 31.12.2013г.**

Сметки за просрочени вземания /подгрупа 991/	Сума /в лв./
1	2
Общо :	19 330
9915 “Просрочени вземания от концесии и наеми “	13 152
9919 „Други просрочени вземания”	6 178

Сметки за просрочени задължения / подгрупа 992 /	Сума / в лв./
1	2
9923 “ Просрочени задължения към доставчици “	-

Директор на дирекция
„Финанси и бюджет”.....
/В. Павлова/

О Т Ч Е Т

за състоянието и движението на общинския дълг към 31.12.2013г.

I. Дълг с цел реализация на проект „Корекция на река Петърнишка бара в Градина”, ОП „Регионално развитие” / лв /

1. Поет дълг през 2012г. с Решение на Общ.съвет №96/10.07.2012г. и Договор №316/08.11.2012г. с ФОНД „ФЛАГ” ЕАД	516 110
2. Усвоен дълг към 31.12.2013г.	516 110
3. Плащания по дълга към 30.06.2013г.	516 110
4. Дълг за погасяване през 2014г.	-

II. Дълг с цел реализация на проект „Изграждане на защитено жилище в с.Садовец, община Долни Дъбник”, ОП „Регионално развитие” / лв /

1. Поет дълг през 2012г. с Решение на Общ.съвет №95/10.07.2012г. и Договор №378/04.04.2013г. с ФОНД „ФЛАГ” ЕАД	226 926
2. Усвоен дълг към 31.12.2013г.	226 926
3. Плащания по дълга към 31.12.2013г.	73 583
4. Дълга за погасяване през 2014г.	153 343

Директор на дирекция
„Финанси и бюджет” :.....
/ В. Павлова /

О Т Ч Е Т

за състоянието на дълга на общинските дружества-100% участие на Община Долни Дъбник
към 31.12.2013г.

I. Дълг на „Медицински център I-Долни Дъбник“ ЕООД (Писмо Изх.№13/05.03.2014г.) : няма поет дълг.

II. Дълг на „РЕКС“ ЕООД (Писмо Изх.№40/10.03.2014г.)

Поет дълг : Инвестиционен кредит с ОББ гр.Плевен за закупуване на 3 бр.автобуси

Срок на договора : 5 години (сключен договор на 08.03.2010г.)

Размер на кредита : 50 000,00 лева

Погасен кредит към 31.12.2013г. : 36 075,00 лева

Оставащ размер за погасяване : 13 925,00 лева

Директор на дирекция

„Финанси и бюджет“ :...../

/ В. Павлова /

Отчет за извънбюджетните сметки и фондове по оперативни програми на Община Долни Дъбник за 2013год.

/ лв. /

Показатели	Отчет 2013г.	В т. ч:			
		ОП"Развитие на човешките ресурси	ОП „Регионал но развитие”	ОП „Администр ативен капацитет”	Програма за развитие на сел. райони
Приходи всичко	1 329 638	795 828	442 853	90 957	-
в т.ч:					
I.Приходи от лихви по тек.банкови сметки	295	2	-	-	293
II.Общински такси за ползване ДСП и др.социални услуги	2 119	2 119	-	-	-
III.Трансфери м/у бюджетни и извънбюдж. сметки	82 743	2 691	72 510	7 542	-
IV.Трансфери м/у извънбюдже.сметки и фондове	1 550 963	766 372	707 678	76 923	-10
V.Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки,в т.ч.:	-288 414	28 311	-337 338	20 613	-
1.Получени заеми	955 141	514 310	377 135	63 696	-
2.Възстановени заеми	-1 243 555	-485 999	-714 473	-43 083	-
VI.Временно съхранявани средства и средства на разпореждане	-3 665	-3 665	-	-	-
1.Врем.съхранявани средства на 01.01.2013г.	26 265	26 265	-	-	-
2.Врем.съхранявани средства на 31.12.2013г.	-29 930	-29 930	-	-	-
VII.Наличност в лева на 01.01.2013г.	2 928 217	-	3	-	2 928 214
VIII.Наличност в лева по сметки в края на периода	-2 942 620	-2	-	-14 121	-2 928 497
Разходи всичко	1 329 638	795 828	442 853	90 957	-
в т.ч: по параграфи					
01-00 Запл. и възнагр.на персонала по труд.прав.	95 706	95 638	-	68	-
02-00 Други възнаграждения и плащания	533 665	515 702	11 100	6 863	-
05-51 Осиг. вноски от работ. за ДОО	71 060	70 039	651	370	-
05-52 Осиг.вноски от работ.за УчПФ	3 482	3 482	-	-	-
05-60 Здр.осиг.вноски от работодатели	30 457	29 807	399	251	-
05-80 Вноски за доп. зад. осиг. от работ.	12 059	11 739	174	146	-
10-00 Издръжка, в т.ч.:	190 166	67 321	39 586	83 259	-
10-11 Храна	15 834	15 834	-	-	-
10-13 Постелен инвентар и облекло	3 160	2 600	560	-	-
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи	1 331	1 331	-	-	-
10-15 Материали	52 732	26 666	26 066	-	-
10-16 Вода,горива и енергия	11 120	11 120	-	-	-
10-20 Външни услуги	102 817	8 678	12 960	81 179	-
10-51 Командировки в страната	3 172	1 092	-	2 080	-
51-00 Основен ремонт	367 003	-	367 003	-	-
52-00 Придобиване на ДМА	26 040	2 100	23 940	-	-
Разходи всичко	1 329 638	795 828	442 853	90 957	-
в т.ч: по функции					
I.Общи държавни служби	90 957	-	-	90 957	-
II.Отбрана и сигурност	39 465	-	39 465	-	-
III.Образование	162 056	162 056	-	-	-
IV.Социално осигуряване и грижи	1 037 160	633 772	403 388	-	-

Забележка:ОП"Развитие на човешките ресурси" включва:

- 1.Проект „Подкрепа за достоен живот”
- 2.Проект „Нов избор –развитие и реализация”

3. Проект „Подобряване качеството на образованието в средишните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”
4. Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”
5. Проект „Звено за услуги в домашна среда в Община Долни Дъбник”
6. Проект „Подкрепа за заетост”
7. Проект „Ново начало – от образование към заетост”

ОП „Регионално развитие” включва :

1. Проект „Корекция на река Петърнишка бара в Градина”
2. Проект „Изграждане на защитено жилище в с. Садовец, община Д. Дъбник”

ОП „Административен капацитет” включва:

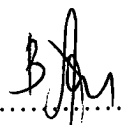
1. Проект „Повишаване на квалификацията на администрацията на Община Долни Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетенции”
2. Проект „Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от Община Долни Дъбник”

„Програма за развитие на селските райони” включва :

1. Проект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник”

Директор на дирекция

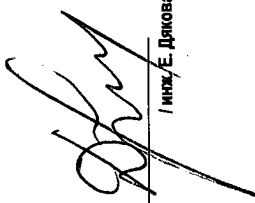
„Финанси и бюджет” :.....


/ В. Павлова /

ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ЗА 2013 Г.

№ по ред	Капиталови разходи, финаंसирани по бюджета за 2013 г.	ОТЧЕТ 2013											
		УТОЧНЕН ПЛАН 2013					ОТЧЕТ 2013						
		Всичко капиталови разходи 2013 г.	Цел. Субс. От ЦБ	Местни приходи	Местни приходи /Трансфери /	ИБСФ /ОП; НДСФ /	Други / чл.14, ал. 3 от ЗДБРБ 2013 г	Всичко капиталови разходи 2013 г.	Цел. Субс. От ЦБ	Местни приходи	Местни приходи /Трансфери /	ИБСФ /ОП; НДСФ /	Други / чл.14, ал. 3 от ЗДБРБ 2013 г
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капиталови разходи, финаंसирани по бюджета за 2013 г.	1 065 058	207 800	287 939	38 148	511 481	9 680	956 165	207 800	199 514	34 217	504 944	9 680
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 065 058	207 800	287 939	38 148	511 481	9 680	956 165	207 800	199 514	34 217	504 944	9 680
	5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 006 475	205 947	276 939	37 793	485 791		897 603	205 947	178 535	33 867	479 254	
	Обекти	185 497	5 903	26 939		152 655		177 807	5 903	25 786		146 118	
	Функция 01: Общи държавни служби	185 497	5 903	26 939		152 655		177 807	5 903	25 786		146 118	
	Обекти	5 903	5 903					5 903	5 903				
	1 Ремонт административна сграда Кметство Крушовица	26 939		26 939		152 655		25 786				146 118	
	2 Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Кметство Петърница - съфинансиране							146 118					
	2 Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Кметство Петърница - СМР	152 655											
	Функция 02: Отбрана и сигурност	12 000		12 000				12 000		12 000			
	ППР	12 000		12 000				12 000		12 000			
	1 Проектиране възстановяване и реконструкция на подпорни стени в с. Петърница	12 000		12 000				12 000		12 000			
	Функция 03: Образование	64 659	60 659	4 000				64 659	60 659	4 000			
	Обекти	64 659	60 659	4 000				64 659	60 659	4 000			
	1 Ремонт покрив сграда ОДЗ Долни Дъбник - сграда 1 и сграда 2	41 216	41 216					41 216	41 216				
	2 Ремонт покрив сграда ЦДГ Садовец - сграда 1	19 443	19 443					19 443	19 443				
	3 Авторски надзор и строителен надзор на ремонт сгради ОДЗ Долни Дъбник сграда № 1 и сграда № 2 и ЦДГ Садовец сграда № 1 със средства на МФ "Козлодуй"	4 000		4 000				4 000		4 000			
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	453 219	24 285	58 000	37 798	333 136		449 247	24 285	57 959	33 867	333 136	
	Обекти	453 219	24 285	58 000	37 798	333 136		449 247	24 285	57 959	33 867	333 136	
	1 Ремонт Клуб на пенсионера с. Бъркан	5 000		5 000				33 867		4 980		33 867	
	2 Ремонт Клуб на пенсионера с. Горни Дъбник	37 798											
	3 Проект "Изграждане на защитено жилище в с. Садовец, община Долни Дъбник" по ДБОП №ВБГ161РО001/1.1-12/2011/0021 по Оперативна програма "Регионално развитие" - съфинансиране												
	4 Проект "Изграждане на защитено жилище в с. Садовец, община Долни Дъбник" по ДБОП №ВБГ161РО001/1.1-12/2011/0021 по Оперативна програма "Регионално развитие"	333 136				333 136		333 136				333 136	
	5 Изграждане на сграда и външно ел. захранване на сграда, общинска собственост в УПИ III -162, стр. кв. 68 по регулационния план на с. Садовец, общ. Долни Дъбник	28 000		0	28 000			27 985	0	27 985			
	6 Ремонт Клуб на пенсионера с. Крушовица	25 000		25 000				24 994		24 994			
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	11 000		11 000				10 999		10 999			
	ППР	6 000		6 000				6 000		6 000			
	1 Организация и безопасност на движението по улицата на територията на гр. Долни Дъбник, с. Крушовица и с. Садовец	6 000		6 000				6 000		6 000			

№ по ред	Капиталови разходи, финансирани по бюджета за 2013 год.	ОТЧЕТ 2013						ОТЧЕТ 2013					
		Всичко капиталови разходи 2013 г.	Цел. Субс. От ЦБ	Местни приходи	Местни приходи / Трансфери /	ИБСФ / ОП ; НДСФ /	Други / чл.14, ал. 3 от ЗДБРБ 2013 г	Всичко капиталови разходи 2013 г.	Цел. Субс. От ЦБ	Местни приходи	Местни приходи / Трансфери /	ИБСФ / ОП ; НДСФ /	Други / чл.14, ал. 3 от ЗДБРБ 2013 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 735					1 735	1 735					1 735
	Национална програма "ИКТ в училище" ОУ "Св. Кирил и Методий" с. Петърница	1 735					1 735	1 735					1 735
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 100					2 100	2 100					2 100
	5201 придобиване на компютри и хардуер	2 100					2 100	2 100					2 100
1	Проект "Звено за услуги в домашна среда в Община Долни Дъбник" по ДБОП №ВВ6051Р-0001-5.1.04-0029-С0001 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - съфинансиране	350					350	350					350
1	Проект "Звено за услуги в домашна среда в Община Долни Дъбник" по ДБОП №ВВ6051Р-0001-5.1.04-0029-С0001 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - ОПРР	1 750					1 750	1 750					1 750
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	6 000		6 000				6 000		6 000			
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти	6 000		6 000				6 000		6 000			
	ППР	6 000		6 000				6 000		6 000			
1	Проектиране на 2 броя комбинирани площадки за игри, общуване и спорт в с. Градина и с. Горни Дъбник												
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	6 000		6 000				6 000		6 000			
	5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	6 000		6 000				6 000		6 000			
	Функция 01: Общи държавни служби	6 000		6 000				6 000		6 000			
	5309 придобиване на други нематериални активи	6 000		6 000				6 000		6 000			
	ППР	6 000		6 000				6 000		6 000			
1	Техническо задание за разработване на Общ устройствен план на Община Долни Дъбник	6 000		6 000				6 000		6 000			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
 "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

 / инж. Е. Дюкова /