

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2012 г. НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ`

Отчета за текущото изпълнение на бюджета на община Провадия към 31.12.2012г. включва:

- изпълнението на бюджета на 17 бр. второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, от които 10 училища, 5 ЦДГ и един музей на делегиран бюджет;
- местни данъчни и неданъчни приходи и приходи от управление на общинската собственост;
- целево използване на субсидиите и трансферите от републиканския бюджет, трансфери от други министерства и ведомства и управление на дълга;

В съответствие с модела на финансиране на общините информацията за приходите и разходите е групирана както следва: делегирани от държавата дейности /ДД/ и общински дейности /ОД/, както и дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на собствени бюджетни средства.

Изпълнението на общинския бюджет през отчетния период е организирано в съответствие с изискванията на ЗДБРБ за 2012г., ПМС № 367/29.12.2011г. за изпълнението му, Решение № 265 от 29.04.2011г. на Министерски съвет, изменение с Решение № 668/07.09.2011г. и № 805/04.11.2011г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, ЗОБ, указания на МФ с писмо № ФО – 01/10.01.2012г., както и наредба № 9 и приетите решения на Общинския съвет.

I.Корекции по бюджета:

През отчетния период са отразени **служебни корекции по бюджета** – на база писма от МФ, както и отразени по прихода получени трансфери, дарения, застрахователни обезщетения, предоставени заеми и други, с което общо обемът на бюджета е увеличен с 802 477лв.

Уточненият годишен план към 31.12.2012г. е 12 453 794лв. при първоначален план 11 651 317 лв.

Основен дял в размера на допълнителните средства имат: трансферът за възнагражденията на заетите лица по национални програми за заетост – 187 615лв., целевият трансфер за вътрешноградски и междуградски превози, безплатен превоз на ученици до 16- год. възраст и безплатни и по намалени цени пътувания – 277 278лв., средства по Решения на МКВП за преодоляване на щети от бедствия общо 137 859лв. в т. ч възстановени лихви по „Флаг” ЕАД - 12 124лв. Към 31.12.2012г. е възстановена сума по проект МИГ Ветрино -14 548лв. В приходната част на местните дейности в плана на § 76-21 със знак /-/ са отразени предоставените безлихвени заеми на ИБСФ- 3–КСФ за извършване на междинни плащания по Оперативни програми - 202 685лв., а по § 83-82 погасен дългосрочен заем към „ФЛАГ” ЕАД – 498 906лв. по ОП Регионално развитие.

ПРИХОДНА ЧАСТ

Изпълнението на приходите по бюджета към 31.12.2012 г. е както следва:

Имущ. дан. и нед.приходи 2 586 978лв.

в т.ч.:

- имуществ. данъци 723 178 лв.
- неданъчни приходи 1 863 800 лв.

Взаимоотношения с ЦБ 9 107 797 лв.

В т. ч.:

- обща субсидия 7 051 155лв.
- обща изравнителна субс. 1 332 000лв.
- целеви субс. за капит. р-ди 303 299 лв.
- получени трансфери от ЦБ 427 261лв.
- /-/възстановени трансфери /-/5 918 лв.

Всичко трансфери	329 696лв.
• държавни дейности	234 980лв.
• местни дейности	94 716лв.
Операции с финансови активи и пасиви / -/ 1 024 229лв.	
в това число:	
• Погашения по дълг.заеми	-/-/267 496лв.
• Погашения по дълг. заеми “Флаг” ЕАД /-/ 498 906лв.	
• Чужди средства от други лица	- 687лв.
• Друго финансиране	- /-/ 71 207лв.
• Временно съхр. средства	- 57 281лв.
• Остатък от предх. период	-1 272 887лв
• Наличн. в края на периода	/-/1 517 475лв.
<u>Всичко приходи по бюджета:</u>	<u>11 346 513лв.</u>

Изпълнението на приходите по бюджета на Община Провадия към 31.12.2012 г. спрямо същият период за миналата година се вижда от табл. **Приложение 1.**

2. Изпълнение на “общинските” приходи през 2012г.

Общинските приходи са източник за финансиране на местните дейности.

Изпълнението на общинските приходи е 101%. При план 2 558 566 лв. са постъпили 2 586 978 лв.

Изпълнението по видове приходи е както следва:

Имуществени данъци

Към 31.12.2012г.- постъпленията от данъчните приходи са общо 723 178 лв., което представлява 100,46% спрямо уточнения план. За същия период на 2012г. приходите са в размер на 722 484 лв. Приходите от местни данъци са ритмични и постъпват съгласно направените предварителни разчети. Анализът по видове данъци за годината показва, че спрямо предходната година растат приходите по всички данъци.

▪ *Патентен данък* – при уточнен план за 2012г. 25 000лв., изпълнението към 31.12.2012г. е в размер на 19 923 лв. или 79,69% от годишния план. Постъпленията от патентния данък през 2011г. са в размер на 26 600лв. Като обем постъпленията от този данък не са определящи при изпълнението на бюджета и непрекъснато намалява облога по този данък.

▪ *Данък върху недвижимите имоти* – при уточнен план 203 000 лв., постъпленията към 31.12.2012г. са в размер на 208 463 лв. или 102,69% от плана. Събираемостта през предходната година е 175 000 лв., нарастването на приходите спрямо предходната година и първоначалния план не се дължи на увеличени размери на данъка, а от взетите мерки за повишаване на събираемостта.

▪ *Данък върху превозните средства* – при уточнен план за годината 253 000 лв. са постъпили 253 420 лв., което представлява 100,17% от плана. Постъпленията през 2011г са в размер на 263 386 лв., наблюдава се увеличение на събираемостта в резултат на по-пълното обхващане на данъкоплатците и координацията на общинска администрация с КАТ.

▪ *Данък придобиване на имущество по дарение и възмезден начин* – при уточнен план за 2012г.- 232 236 лв. са постъпили 236 296 лв., което представлява 101,85% от уточнения план Наблюдава се увеличение от постъпленията въпреки кризата.

▪ *Туристически данък* – постъпленията от преобразуваната курортна такса в местен данък от 2012г. са 4 731 лв. или 96,55% от годишния план 4 900лв.

Неданъчни приходи

Към 31.12.2012г. постъпленията от неданъчни приходи са в размер на 1 863 800лв., спрямо плана имат изпълнение със 101,37%.

Приходи от управление на общинска собственост – при планирани постъпления по този показател 522 777 лв. са отчетени за периода 614 104 лв. или 117,47% спрямо плана. От началото на 2012г. реализираните приходи от продажба на стоки и услуги са в размер на 350 000лв., или с 169 958 лв.

повече за същия период на предходната година. Приходите от наеми на имущество и земя са в размер на 256 025 лв. при планиран размер 217 885 лв.

Такси – общото изпълнение на групата е 1 021 379лв. или 93,79% от 1 088949 лв. годишен план. С най-висок относителен дял в групата са приходите от такса “*битови отпадъци*”, като при план 745 203 лв. са събрани 678 981лв. или спрямо плана това е 91,11%. *Таксите от детските заведения* са изпълнени на 107,16%, а изпълнението на таксата за *ползване на домашен социален патронаж* представлява 113,36% от планираните средства за годината. Приходите от *административни и технически услуги* съответно са 91,69% и 85,91% от първоначалния план.

Приходи от продажба на собственост – за 2012г. са планирани 55 000 лв., а са реализирани приходи от продажби 51 100лв. в т. ч приходи от продажба на сгради 39 872лв. и приходи от продажби на земя- 11 228лв. Неизпълнението на този показател доведе до неизпълнение на заложения по бюджета текущ ремонт на уличната мрежа, тъй като приходите по този показател са обвързани с реализацията на инвестиционната програма или с текущите ремонти.

Концесии – те се оказаха едно съществено перо в местните приходи. При първоначален план 127 000лв., изпълнението е 116 859лв. или 92,01%. Средствата са превод от Министерство на икономиката и представляват отчисления от концесионната вноска за Мировското солно находище, което е на територията на общината, но е държавна собственост. Прогноза за този приход трудно може да се направи.

Помощи и дарения от страната- към 31.12.2012г. постъпленията от дарения са в размер на 46 036 лв.

. Съотношението между данъчни и неданъчни приходи се вижда от диаграмата:



РАЗХОДНА ЧАСТ

Разходната част на бюджета на Община Провадия към 31.12.2012 г. е в размер на 11 346 513лв., Извършените разходи по функции са както следва:

Функции и дейности	Първоначален план 2012г.	Отчет 31.12.2012г.
1.Общи държ. служби	1 499 087	1 394 177
2.Отбрана и сигурност	285 048	232 749
3.Образование	5 864 415	5 432 994
4.Здравеопазване	348 866	33 2354
5.Соц.осигуряване подп. и грижи.	1 794 632	1 642074
6.Жил.строителство БКС	1 728 228	1 445499
7.Поч. дело, култура	560 318	544 464
8. Икон.дейн.и услуги	335 342	286 669
9. Разх. неklasифц. в др. функции	37 858	35 533
Общо разходи по бюджета:	12 453 794	11 346 513

За отчетния период извършените видове разходи са както следва:

Разходи по параграфи	Първоначален план 2012г.	Отчет 31.12.2012 г.
Заплати и осигуровки	6 586 848	6 165 506
Издръжка	4 536 606	3 868 874
Стипендии	48 875	46 641
Помощи	183 332	182 756
Субсидии неф. предприятия	130 944	130 453
Субсидии за орг. с нест. цел	350 260	347 682
Разходи за чл. внос	5 766	5766
Капиталови разходи	573 305	563302
Разходи за лихви по заеми	37 858	35533
Всичко:	12 453 794	11 346 513

- Възнагражденията и осигурителните плащания се изплащат редовно - има дванадесет броя плащания за 6 165 506лв. или 54,34% от общия обем на извършените разходи.
- Разходът за издръжка е в размер на 3 868 874лв. или 34,10% от общия дял извършени разходи. С най- голям дял на извършените разходи са разходите за външни услуги- 1 160 230лв. или 29,99%, за вода, горива и ел. енергия –818 475лв. или 21,16%, за храна- 441 774лв. или 11,42%.
- За стипендии при план 48875лв. са изплатени 46641лв. на 117 бр. ученици в общообразователните училища и на 52 бр. ученици от Дом за деца в с. Бързица.
- Субсидии за нефинансови предприятия -130 453лв. в т.ч за осъществяване на болнична помощ 120 000лв., субсидии за вътрешноградски транспорт са предоставени - 4 234лв. и за туристически бази и специализирани спортни туристически школи 6 219лв.
- Субсидии на организации с нестопанска цел- общински читалища са предоставени – 300 282лв., за спортни дружества 32 400лв. и 15 000лв. за конкурса „Светослав Обретенов”.
- Разходи за чл. внос 5 766лв.
- Разходи за лихви по заеми 35 533лв. в т.ч. лихви по дългосрочен заем към Райфайзенбанк АД – 18 275лв. и разходи по заем от “ФЛАГ” ЕАД- 17 258лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Уточнения план на разходната част на бюджета за общински дейности към 31.12.2012 г. е в размер на 4 141 023лв. при изпълнение 3 679 388лв. или 88,85% . Плана на дофинансиране на държавни дейности от общинския бюджет е в размер на 469 692лв.

Извършените разходи по функции са както следва:

Функции и дейности	Уточнен план 2012г.	Отчет 31.12.2012 г.	%
1.Общи държ. служби в т. ч. Общински съвет	489 374 94 405	463 910 80 600	94,80 85,38
2.Отбрана и сигурност	24 800	14 173	57,15
3.Образование	494 740	467 823	94,56
4.Здравеопазване	172 868	171 983	99,49
5.Соц.осигуряване и грижи	209 852	194 021	92,46
6.Жил.строителство БКС	1 728 228	1 445 499	83,64
7.Поч. дело, култура	187 255	174 465	93,17
8.Иконом.дейн.и услуги	326 356	277 683	85,09
9.Разходи за лихви	37 858	35 533	93,86
Общо разходи по бюджета- местни дейн.	3 671 331,00	3 245 090	88,39
Дофинансиране	469 692	434 298	92,46
Всич. местни дейности	4 141 023,00	3 679 388,00	89,22

В “Общи държавни служби” се отчита дейност 123 “Общински съвети”. Годишният бюджет е в размер 94 405 лв., а изпълнението към 31.12.2012 г. е 80 600 лв. Разходът е както следва:
Заплати и осигурителни плащания – 62 906лв., за издръжка 17 694лв.

През отчетния период са отчетени обезщетения и помощи по Решение на Общинския съвет в размер на 22 120 лв., в т. ч. 20 416 лв. помощи за нуждаещи се граждани и 1704лв. за кръводарители. Изплатените помощи за погребения на ветерани от войните и самотни, без близки и роднини, бездомни и настанени в заведения за социални услуги лица за 2012г. са 1 504 лв.

Във функция “Образование” общински дейности е веществената издръжка на 10 целодневни детски градини, едно ОДК(Други дейности за децата), Други дейности по образование, и цялата издръжка на две полудневни детски градини.

Изпълнението на бюджета за местни дейности на функция “Образование” към 31.12.2012 г. е 467 823лв.

Във функция “Здравеопазване” общински дейности са: Общински болници за активно лечение, Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ и Други дейности по здравеопазването. Изпълнението на бюджета за местни дейности на функция “Здравеопазване” към 31.12.2012г. е 171 983лв. в т. ч. е предоставена субсидия за осъществяване на болнична помощ в размер на 120 000лв. и 20 290лв. за капиталови разходи на МБАЛ “ Царица Йоанна” гр. Провадия.

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

В местни дейности са включени: Домашен социален патронаж; Клубове на пенсионера и инвалида и Програми за временна заетост и Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане на заетостта.

Дейност „Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги” към 31.12.2012г. разходите са в размер на 133 551лв. При численост на персонала 8 броя са обгрижвани 85бр. потребители в град Провадия и селата. Обслужвани села са: Петров дол, Житница, Бозвелийско, Бързица, Тутраканци и Добрина. Събраната общинска такса за ползване на домашен социален патронаж възлиза на 66 884лв.

Дейност “Клубове на пенсионера и инвалида” има изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. – 28 354лв. Разходите са за 17 клубове на пенсионера и 2бр. численост на персонала.

В дейност “Програми за временна заетост” от общинския бюджет за отчетния период са изплатени 25 196 лв.- за заплати и осигурителни плащания 16 497лв. - с 3 броя численост на персонала и за издръжка –8 699лв.

Дейност „Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане на заетостта” към 31.12.2012г. има изпълнение 6 920лв., за издръжка- 1713лв. и капиталови разходи- 5 207лв.

Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” има изпълнение на бюджета за отчетния период 1 445 499 лева, в това число капиталовите разходи включени във функцията възлизат на 127 750лв. Изпълнението по дейности е както следва:

Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” през отчетния период са изразходвани 18 509лв.

Дейност 604 “Осветление на улици и площади”

През отчетния период са изразходвани 219 948лв., в т.ч. за заплати и осигурителни плащания 32 011лв., за издръжка 187 937лв., в т.ч. разхода за ел. енергия към 31.12. 2012 г. възлиза на 153 136лв. спрямо предходната година 142 260лв. Увеличението се дължи на поскъпването на ел. енергията от месец юли 2012г. Дейността по текущата поддръжка на уличното осветление в града и по селата се осъществява от работна група от 4 човека. Групата разполага с автовишка за извършване на ремонтни работи.

Дейност 606 ”Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” за отчетния период са изразходвани 128 764лв., за текущ ремонт на уличните настилки на територията на община Провадия 72 320лв. и капиталови разходи 55 749лв.

Дейност 622 “Озеленяване”

Подържани са 50 дка озеленени площи на територията на гр. Провадия, в които е извършено многократно окосяване на тревните площи и почистване и засяване на тревни смеси и цветя.

Разходите за дейността към 31.12.2012 г. възлизат на 72 168лв, в т.ч. за заплати и осигурителни плащания 28 642лв. на 5броя персонал за издръжка на дейността 38 834лв. и капиталови разходи в размер на 4 692лв.

Дейност 623 “Чистота”

На територията на община Провадия дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, подържане на територии за обществено ползване и експлоатация на депо се извършват от “Технокар” ЕООД гр. Варна. В услугата са обхванати освен улиците в града и 24броя села на територията на общината.

Към 31.12.2012 г. в дейност “Чистота” отчитаме разходи в размер на 661 363лв., 66 202лв.- ДДС за сметосъбиране, а за същия период на м. г. е 592 967лв. и ДДС 64 545лв. В края на 2012г. преходния остатък е 175 005лв.

Дейност 627 „Управление на дейностите на отпадъците” при план 271 080лв. са преведени 197 208лв. по сметката на РИОСВ гр. Варна. Разликата между плана и отчета се дължи на по-малките количества генерирани отпадъци приети на депото в гр. Провадия.

Дейност 629 „Други дейности по опазването на околната среда” към 31.12.2012г. са отчетени 44 967лв., от които 17 466лв.- за заплати и осигурителни плащания и за издръжка 27 501лв.

Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”

В група “Почивно дело”, дейност 701 ”Почивно дело и социален отдих” за отчетения период са изразходвани 3 291лв.

Група “Физическа култура и спорт”, дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” за отчетния период са изразходвани 50 424лв. в т.ч. 1 974лв. за основен ремонт на съблекалнята на стадиона. Предоставени са субсидии на организации с нестопанска цел както следва: Футболен клуб Провадия– 22500лв., СК ” Атлетик ”- 1800лв., СК “Тайфун”- 2 800лв., ФК Бозвелийско – 3500лв. и ”Училищен спортен клуб”- 1800лв.

В група “Култура” се отчита финансирането на “Радиотранслационни възли”, “Обредни домове и зали” и “Други дейности по културата”. В “Други дейности по културата” се отчитат разходите за Ламбова къща и разходи свързани с културни изяви на общината – презентации, печатни издания, изложби, градски празници, конкурси и др. За отчетния период общинските разходи за група “Култура” са 120 750лв в т.ч. 2 784лв. капиталови разходи, за издръжка 70 127лв. и за заплати и осигурителни плащания 31 335лв.

Функция “Икономически дейности и услуги”

Дейност 831 “Управление, контрол и регулиране дейностите по транспорт и пътища” за отчетения период са изразходвани 8 227лв.

Дейност 832 “Служби и дейности по подържане, ремонт и изграждане на пътищата” има изпълнение на бюджета към 31.12.2012 г.– 215 794лв., в т.ч. 184 000лв. за основен ремонт на “Общинска пътна мрежа”, за външни услуги 28 524лв. за зимно подържане и снегочистиране на “Общинска пътна мрежа” и улична пътна мрежа гр. Провадия .

Функция “Икономически дейности и услуги”

В дейност 862 “Туристически бази” са изразходвани 4 719лв. за отчетения период.

В дейност 863 “Специализирани спортни туристически школи” за Туристическо дружество “Орлови скали” са изразходвани за отчетния период – 1 500лв.

Дейност 866 “Общински пазари и тържища” има разходи към 31.12.2012г.– 14 553лв. при численост на персонала 1бр.. Събраните такси за ползване на пазари, тържища, панаири и тротоари през отчетния период възлизат на 21 729лв.

Дейност 878 “Приюти за безстопанствени животни” към 31.12.2012г. са отчетени разходи в размер на 1 599лв. Събраните такси за притежаване на куче за съответния период са в размер на 1 640лв.

Дейност 898 “Други дейности по икономиката” към 31.12.2012г. са отчетени 31 291лв., за подготовка и участие в европейски проекти.

Във функция “Разходи неклассифицирани в други функции” се отчитат разходи за лихви в размер на 35 533лв. по дългосрочен заем от банка “Райфайзенбанк” АД и заем от “ФЛАГ” ЕАД.

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Разходната част на бюджета за държавни дейности към 31.12.2012 г. е в размер на 7 667 125лв., при уточнен план 8 312 771лв.. Извършените разходи по функции за държавни дейности са както следва:

Функции и дейности	Уточнен план 2012г.	Отчет 31.12.2012 г.	%
1.Общи държ. служби	845 734	787 542	93.12
2.Отбрана и сигурност	236 978	199 581	84.22
3.Образование	5 164 520	4 763 946	92.24
4.Здравеопазване	175 998	160 371	91.12
5.Соц.осигуряване п.гр.	1 578 080	1 445 710	91.61
6.Поч. дело, култура	302 475	300 989	99.51
8.Др. дейн. по иконом.	8 986	8 986	100
Общо разходи по бюджета- държ. дейн.	8 312 771	7 667 125	92.23

Във Функция “Общи държавни служби” се отчитат дейност 122 “Общинска администрация” ”. Към 31.12.2012г. са разходвани 787 542лв.

Във функция “Отбрана и сигурност” се отчитат “Други дейности по отбраната”, “Др. дейности по вътрешната сигурност”, “Ликвидиране последици от стихийни бедствия и производствени аварии”. Към 31.12.2012г. са отчетени 199 581лв. в т.ч. капиталови разходи 126 399лв.

Във функция “Образование” държавни дейности се отчитат разходите на 9 общообразователни училища и 1 професионално училище, на делегирани бюджети, заплати и осигурителни плащания на персонала на 5 броя ”ЦДГ”, веществена издръжка на “Предучилищна, полудневна подготовка на 6-годишни деца”, заплати и осигурителни плащания на “Извънучилищни дейности” и “Други дейности по образование”.

Към 31.12.2012г. във функция “Образование” са изплатени 4 763 946 лв., в т. ч за заплати и осигурителни плащания 3 846 312лв., за издръжка 862 792лв., за стипендии 22 671лв. и капиталови разходи 32 171лв.

Във функция “Здравеопазване” към 31.12.2012г. са отчетени 160 371лв.

Дейност 431“Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” са отчетени 60 960лв. За работни заплати и осигурителни плащания на 8 бр. персонал- 56 928 и издръжка- 4 032лв..

Дейност 437 “Здравен кабинет в детски градини и училища” за периода са изразходвани 99 411лв. за издръжка на 21 бр. здравни кабинета и 12 бр. числен персонал.

Функция “Социално осигуряване и грижи”

Във функция “Социално осигуряване и грижи” се отчитат разходите на Центрове за обществена подкрепа, Програми за временна заетост, Преходни жилища с. Бързица, Дом за възрастни с физически увреждания, Домове за деца и Център за социална рехабилитация и интеграция и Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетостта.

В дейност 526 “Центрове за обществена подкрепа” към 31.12.2012г. са разходвани 55 039лв., в т. ч. за капиталови разходи 8 178лв., за заплати и осигурителни плащания -33 460 на 5 броя персонал и за издръжка 13 401лв. при капацитет на потребителите на услугата 25бр.

Към 31.12.2012г. изпълнението на бюджета в дейност 541” Дом за възрастни с физически увреждания “ е 469 901лв., за заплати и осигурителни плащания на 36 бр. численост на персонала са изплатени 248 020лв., за издръжка 221 881лв., в т. ч. за храна 69 252лв., за вода, горива, енергия -107 785лв. за 70бр. домуващи.

В дейност 546 “Домове за деца” в с. Бързица са усвоени 444 923лв. За заплати и осигурителни плащания на 31 бр. персонал са изплатени 250 317лв., за издръжка -170 636лв. и стипендии -23 970лв. на 52 ученика от домовете за деца лишени от родителска грижа. Общ брой места на ученици в дома за отглеждане на деца лишени от родителски грижи е 60бр.

Издръжката на “Преходно жилище “с .Бързица към 31.12.2012г. е 87 135лв., от които за заплати и осигурителни плащания – 44 349лв. за 6 броя персонал и за издръжка 42 786лв. на 14 броя потребители.

За отчетния период в дейност 532 “Програми временна заетост” за заплати и осигуровки са изплатени 187 615лв. на 6б бр.заети лица. Лицата са ползвани при възникнали неотложни почиствания на улици и общински терени, за озеленяване и зимно почистване.

В дейност 550 “Центрове за социална рехабилитация и интеграция” към 31.12.2012г. са усвоени 41 965лв., в т. ч. за заплати и осигурителни плащания - 31 149лв. на 6 броя персонал и издръжка 10 816лв., при 20броя места на потребителите.

В дейност 559 “Други служби и дейности по соц. осигуряване” са отчетени получените средства за “Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания в размер на 159 132лв.

Дейност 589 “Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетостта” са отчетени 159 132лв. разходи.

Функция “Почивно дело, култура, религиозна дейност”

В дейност 713 ” Спорт за всички” са отразени средствата за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища в размер на 8 237лв.

Дейност 738 “Читалища” има изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. – 231 272лв.

Община Провадия има 22 броя действащи читалища с 39 бройки субсидирана численост.

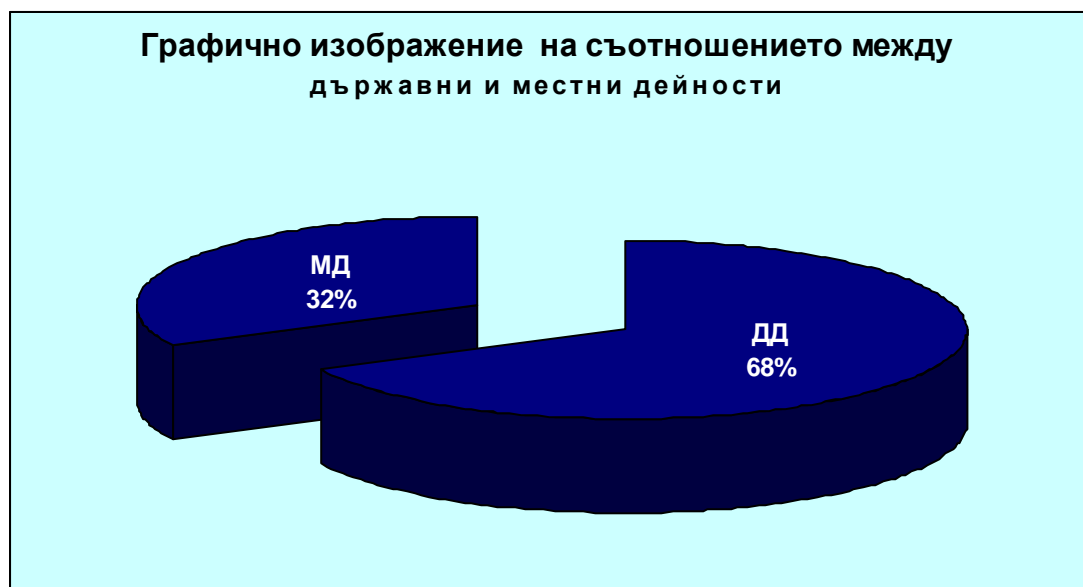
Дейност 739 “ Музеи и художествени галерии” са отчетени разходи в размер на 61 480лв., от който 40 506лв. за заплати и осигуровки на 5,5 броя персонал и издръжка 20 974лв.

Функция “Икономически дейности и услуги”

В дейност 849 ”Други дейности по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения” за текуща дейност са изразходвани 4 234лв.

В дейност 898 “Други дейности по икономиката” са изплатени 4 752лв..

Съотношението между държавни и местни дейности е видно от диаграмата:



Към края на отчетния период по сметката на общината наличните бюджетни средства са 1 517 475 лв., в т.ч. остатък от трансферите за държавни дейности – 698 498,58лв. и от приходите за общински дейности 818 976,30лв.

ОП “Развитие на човешките ресурси”

- Проект “Нов – избор-развитие и реализация” – към 30.12.2012г. има назначени 252бр. работници в общината. Общо постъпили трансфери по проекта са 260 609лв., ползвани са временни безлихвени заеми от общината през 2012г. в размер на 161 605лв., тъй като трансферите не постъпват регулярно. Общо разходите по проекта възлизат на 419 995лв. за заплати и осигурителни плащания.
- Проект “Подкрепа за достоен живот “ – Алтернативи – по този проект има назначени 34бр. лични асистенти, които обгрижват деца и възрастни хора в неравностойно положение на територията на общината. Трансферите по проекта към 31.12.2012г. възлизат на 122 598,64лв. и преходен остатък от 2011г.- 11,86лв. Разходите по проекта са 122 611,83лв. в т.ч. за заплати и осигурителни плащания 121 659,83лв. и 952лв. за пътни. Проекта завършва с преходен остатък в размер на 2 244,55лв.
- Проект “ И аз имам семейство”- по този проект има назначени 2бр. специалисти . Трансферите по проекта към 31.12.2012г. възлизат на 18 478,60лв., разходите са в размер на 18 478,60лв., за заплати и осигурителни плащания.

ОП “Регионално развитие”-

- Проектът стартира през месец февруари 2012г. и е на стойност 984 315,34лв. при продължителност на проекта 24 месеца. По проекта ще бъдат изградени “Защитено жилище “ и “Център за настаняване от семеен тип”. Към 31.12.2012г. е получено авансово плащане в размер на 344 510,37лв. и лихви 21,32лв. по извънбюджетната сметка на общината. Разходите по проекта са в размер на 151 233,19лв. в т.ч. за заплати и осигурителни плащания 3 086,60лв. на екипа за управление на проекта, за външни услуги 27 492лв. и СМР 120 654,59лв.
- По проект “Създаване на привлекателна , достъпна и ефективна образователна инфраструктура в община Провадия “ за да се изпълнят дейностите по проекта общината през 2011г. тегли дългосрочен заем от Фонд “ФЛАГ “ ЕАД в размер на 2 274 943,75лв. През месец декември 2011г. е възстановена сума в размер на 1 776 037,91лв. от полученото междинното искане от УО. Остатъкът от 498 905,84лв., е възстановен след верифицирането на разходите по окончателното плащане от Управляващия орган – МРРБ- в размер на 492 845,10лв. през месец юли 2012г., разликата от 2 060,74лв. до размера на заема е възстановена от общината с което е погасен окончателно дългосрочният заем към Фонд “ФЛАГ“ ЕАД.

ОП “Околна среда”- Разширение Реконструкция и Модернизация на ПСОВ Провадия, основен ремонт на КТ от КПС 3 до съществуваща изливна шахта гр. Провадия, битова канализация в кв. 4, 9 и 10 в ЮПЗ- гр. Провадия, реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. Дунав от км. 42+422 до км.42+787 на р. Провадийска гр. Провадия, подобект укрепване на реконструкция водопровод и канализация по ул. Дунав чрез ДБФП №DIR-51011116-C009

Проектът стартира през м. април 2012г. и е на стойност 18 688 716,09лв. при продължителност на проекта 22 месеца. Към 31.12.2012г. са получени авансово и междинно плащане в размер на 6 854 030,38лв. и лихва в размер на 536,16лв. по извънбюджетната сметка на общината. Разходите по проекта са в размер на 4 750 478,19лв. в т.ч. за заплати и осигурителни плащания - 83 533,73лв. на екипа за управление на проекта, за командировки - 1870,43лв., за канцеларски материали - 1 034,55лв., за външни услуги -143 162,24лв. и за извършени СМР по обекти в размер на 4 520 877,24лв. Проекта завършва с преходен остатък в размер на 2 104 088,35лв.

- През 2012г. по ОП “Развитие на човешките ресурси “ бенифициенти са 10 училища и имат разходвани средства в размер на 532 007лв., за “Целодневна организация на учебния процес” Наличността към 31.12.2012г. е в размер на 57 281лв.

Изпълнението на поименния списък на капиталовите разходи на Община Провадия към 31.12.2012 г. се вижда от таблица **Приложение №2.**

ПОИМЕНЕН СПИСЪК
на капиталовите разходи на Община Провадия за 2012 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Параграф	План	Отчет към 31.12.2012г.	Източник на финансиране
	ВСИЧКО:		569094	559091	
	ОБЕКТИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР		569094	559091	
I	функция Общи държавни служби				
1.	Лек автомобил	5200	2000	2000	СБС дарение
2.	Щил хросторез FS 350	5200	1135	1135	СБС дарение
3.	Газова уредба за автомобил Мерцедес Е320	5200	1600	1600	СБС
4.	Лек автомобил	5200	10000	0	СБС- дарение
5.	Изработка на алуминиева дограма, IV етаж, административна сграда на община Провадия	5100	830	830	СБС
6.	Изработка и монтаж на алуминиева дограма, I етаж, административна сграда на община Провадия	5100	670	670	СБС
II	функция Отбрана и сигурност				
1.	Възстановяване на подпорна стена на ул."Патриарх Ефтимий" гр.Провадия от ок 307 до ок 308 /СБ-2 от 02.2012 г./	5200	19149	19149	МКВПМС
2.	Отвеждане на дъждовни води в с.Кривня при от 46 /СБ-2 от 21.02.2012 г./	5200	49105	49103	МКВПМС
3.	Възстановяване на пътен мост в с.Славейково /СБ-4 от 19.04.2012 г./	5100	45849	45849	МКВПМС
4.	Възстановяване на дъждоприемна шахта между ОТ 153 и ОТ 125 с.Кривня /СБ-4 от 19.04.2012 г./	5200	12298	12298	МКВПМС
III.	функция Образование				
1.	Доставка на оборудване по проект "Създаване на привлекателна, достъпна и ефективна образователна инфраструктура в община Провадия"	5200	48315	48315	преходен остатък
IV	функция Здравеопазване				
1.	ДАП камера за графични и скопични апарати 2 бр. - МБАЛ гр.Провадия	5500	6370	6370	СБС
2.	ДАП камера за графични и скопични апарати 2 бр. - МБАЛ гр.Провадия	5500	8120	8120	СБС
3.	Сигнални четки за скенер - МБАЛ гр.Провадия	5500	5800	5800	СБС
V	функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
1.	Строителен надзор по проект "Активно социално включване на уязвими групи чрез предоставяне на услуги на деца и семейства" гр.Провадия	5200	5207	5207	СБС
2.	Защитено жилище гр.Провадия /ППР/	5100	10560	10560	ОП"РР"
3.	Център за настаняване от семеен тип гр.Провадия /ППР/	5200	17400	17400	ОП"РР"
4.	Основен ремонт сградата на ЦОП гр.Провадия	5100	8178	8178	Преходен остатък
VI	функция Жил.строителство,БКС и опазване на околната среда				
1.	Основен ремонт покрив общински гаражи гр.Провадия	5100	6000	6000	ЦС
2.	Основен ремонт тротоарни настилки кв.Север	5100	40000	39999	ЦС
3.	Основен ремонт тротоарни настилки централна градска част	5100	7300	7300	ЦС
4.	Основен ремонт междублоково пространство кв.Север	5100	9600	9600	ЦС
5.	Битова канализация на общинска сграда - Център за социална рехабилитация и интеграция гр.Провадия	5200	2866	2866	ЦС
6.	ППР	5200	25680	25680	ЦС

7.	ПУП	5300	2100	2100	ЦС
8.	Гребло	5200	5200	5200	СБС
9.	Роторен снегорин	5200	3250	3250	СБС
10.	Основен ремонт част от общинска сграда /бивш ДДЛРГ гр.Провадия/	5100	21062	21062	ЦС
11.	ЗИЛ -555 самосвал	5200	4692	4692	ЦС
VII	функция Дейности по почивното, културното и религиозното дело				
1.	Озвучителна уредба	5200	2784	2784	СБС
2.	Изработка и монтаж PVC и AL дограма на градски стадион Провадия	5100	1974	1974	СБС
VIII	функция Икономически дейности и услуги				
1.	VAR1215 / III-208/Провадия-Добрина-Манастир-Граница общ.(Провадия-Девня)	5100	184000	184000	ЦС
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ				
№	Източник на финансиране	План	Отчет		
1.	Целева субсидия РБ / ЦС /	303300	303299		
2.	Собствени бюджетни средства /СБС/	54940	44940		
3.	Преходен остатък	56493	56493		
4.	Други /МКВПМС ; ОП"РР"/	154361	154359		
	ВСИЧКО:	569094	559091		

Планът за 2012г. на ИБСФ е в размер на 4 641 532лв. в т. ч. 120 655лв., средства по ОП "Регионално развитие" по проект "Създаване на привлекателна, достъпна и ефективна образователна инфраструктура в община Провадия" и 4 520 877лв. средства по ОП "Околна среда 2007-2013".

Към 31.12.2012г. община Провадия няма просрочени задължения. Има просрочени вземания в размер на 156 508лв.

Изготвил:.....

Катя Пеева - н-к отдел "Финанси и бюджет"

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Инж. Филчо Кръстев Филев – Кмет на Община Провадия

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2012г. на Община Провадия

След запознаване с внесеня отчет за изпълнение на бюджета на Община Провадия към 31.12.2012г. и отчета за изпълнението на общинския дълг предлагам следният проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30, ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл. 9 ал.2 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Провадия

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Провадия в размер на 11 346 513лв. и изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове към 31.12. 2012г.

2. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2012г., съгласно Приложение № 3

Вносител:.....

/инж. Филчо Филев/