



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

ОБЪСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2012 г.

Основната задача за изпълнението на Бюджет 2012 г. е създаване на условия за устойчиво и балансирано развитие на Община Лом и предоставяне на по-ефективни и качествени услуги. Водени от приетата политика за изпълнението на Бюджет 2012 г. - представяме на Вашето внимание отчет за изпълнение на бюджета на Община Лом за финансовата 2012 г. В представената информация се включват данни както за Община Лом като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, така и всички второстепенни разпоредители – училища, детски градини, социални домове.

По териториален и функционален признак в структурата на Община Лом към 31.12.2012 г. са включени следните поделения:

№	Поделение	№	Поделение
1	Община Лом	12	Дом за деца и юноши «Милосърдие «
2	Кметство с. Ст. махла	13	I. ОУ “ Никола Първанов” град Лом
3	Кметство с. Ковачица	14	II. ОУ «Константин Фотинов» гр. Лом
4	Кметство с. Трайково	15	III. ОУ “Отец Паисий” гр. Лом
5	Кметство с. Замфир	16	IV. ОУ “ Христо Ботев “ гр. Лом
6	Образование – детски градини	17	ПГ «Найден Геров» гр. Лом
7	Детски ясли гр. Лом	18	СОУ „Димитър Маринов” гр. Лом
8	ДВФУ – с.Орсоя	19	ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Ковачица
9	ДВУИ ”Свети Георги Победоносец”	20	ОУ «Св. Климент Охридски» с. Ст.махла
10	Домашен социален патронаж	21	ОУ “ Кирил и Методий” с. Замфир
11	ДВД и ДСХ с. Добри Дол	22	Общинско предприятие ”Чистота”

Бюджетът на Община Лом за 2012 г. е приет от Общинския съвет с Протокол № 7 от 15.02.2012 г. в размер на 13 442 672 лв. Със служебни писма от Министерството на финансите е извършена промяна на взаимоотношенията между Община Лом и Републиканския бюджет и към 31.12.2012 уточнения годишен план е в размер на 14 104 528 лв.

Касовото изпълнение на бюджета на Общината за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. по елементи на приходи и разходи съгласно единната бюджетна класификация е следният:

№	Наименование приходи / разходи	План	Отчет	Разлика	%
	а	1	2	/ к.2 – к.1 /	
I.	Собствени приходи	2 299 251	3 013 144	713 893	131%
	в това число:				

1.	Данъчни приходи	722 902	1 310 819	587 917	181%
2.	Неданъчни приходи	1 572 277	1 691 056	118 779	108%
	в това число:				
2.1	Приходи и доходи от собственост	218 681	274 855	56 174	126%
2.2	Приходи от общински такси	1 122 135	1 184 646	62 511	106%
2.3	Приходи от глоби и санкции	64 000	102 571	38 571	160%
2.4	Други неданъчни приходи	7 461	24 630	17 169	330%
2.5	Данъци от продажба	- 40 000	- 24 959	15 041	62%
2.6	Постъпления от продажба на ДМА	200 000	136 753	- 63 247	68%
3.	Получени дарения	4 072	11 269	7 197	277%
II.	Разходи	14 104 528	13 248 577	- 855 951	94 %
	в това число:				
1.	Заплати и възнаграждения	5 603 580	5 474 179	- 129 401	98%
2	Други възнаграждения на персонала	865 900	808 509	- 57 391	93%
3	Осигурителни вноски	1 238 123	1 194 571	- 43 552	96%
4	Текуща издръжка	4 776 255	4 272 960	- 503 295	89%
5	Лихви	154 497	154 497	0	100%
6	Социални разходи и стипендии	176 044	174 705	- 1 339	99%
7	Субсидии	277 929	287 798	9 869	104%
8	Капиталови помощи за чужбина	39 634	39 634	0	100%
9	Капиталови разходи	972 566	841 724	- 130 842	86%
III.	Взаимоотношения с ЦБ / Трансфери	10 237 434	10 165 312	- 70 122	99%
	в това число:				
1.	Взаимоотношения с ЦБ	10 130 920	10 112 107	- 18 813	100%
2.	Трансфери	106 514	74 175	- 32 339	70%
3.	Временни безлихвени заеми		- 20 970	- 20 970	
IV.	Дефицит/излишък: / I. – II. + III. /	- 1 567 843	- 70 121		
V.	Финансиране	+ 1 567 843	+ 70 121		
	в това число:				
1.	Вътрешно финансиране		+ 282 047		
2.	Наличност на средства на 01.01.2012	+ 1 567 843	+ 1 567 843		
3.	Наличност на средства на 31.12.2012		- 1 779 769		
	Всичко: Приходи / I. + III. + V. /	14 104 528	13 248 577		
	Всичко: Разходи / II. /	14 104 528	13 248 577		

От представените по-горе отчетни данни е видно, че собствените приходи са изпълнени със 131 %, в това число изпълнението на данъчните приходи е 181 % и на неданъчните приходи е 108 %.

Изпълнението на разходната част на бюджета е 94 % и за компенсиране на приходната и разходната част на бюджета намира отражение изменението на наличностите на средства в началото и края на периода, които бележат ръст от 211 926 лв.

Представените стойности в разходната част на бюджета по план и отчет – “Текуща издръжка” включва в себе си следните елементи на разходи:

Текуща издръжка	П-ф	План	Отчет	Разлика
а	б	1	2	/ к.2 – к1
Храна	1011	632 385	613 173	-19 212
Медикаменти	1012	28 516	19 381	- 9135
Постелен инвентар и облекло	1013	216 461	194 100	-22 361
Учебни книги за библиотеки	1014	106 979	95 096	-11883
Материали	1015	607 044	416 194	- 190 850
Вода, горива и енергия	1016	1 610 280	1 443 885	- 166 395

Разходи за външни услуги	1020	982 484	931 856	- 50 628
Текущ ремонт	1030	179 010	179 296	286
Платени данъци, такси	1040	231 842	240 306	8464
Командировки в страната	1051	55 610	52 208	- 3402
Командировки в чужбина	1052	978	978	
Разходи за застраховка	1062	15 913	16 463	550
Такса ангажимент по заеми	1063	514	514	
Други финансови услуги	1069	277	277	
Други разходи по СБКО	1091	21 605	14 161	- 7 444
Глоби, неустойки, нак. лихви	1092	23 308	45 774	22 466
Други неклассифицирани разходи	1098	57 866	4 115	- 53 751
Разходи за членски внос	4600	5 183	5 183	
Всичко: Текуща издръжка		4 776 255	4 272 960	- 503 295

Като елемент на разходите по икономически елементи, в групата “ Социални разходи и стипендии” изпълнението по план и отчет е следното:

Социални разходи и стипендии	П-ф	План	Отчет	Разлика
Стипендии	4000	60 186	59 078	- 1 108
- Социални помощи	4214	12 150	14 150	2 000
- Социални погребения	4214	11 945	11 945	
- Безплатни и намалени цени на пътувания	4219	64 401	64 401	
- Присъдени издръжки	4219	27 362	25 131	- 2 231
Всичко:		176 044	174 705	- 1 339

Със субсидии са финансирани следните дейности:

Субсидии	П-ф	План	Отчет	Разлика
- за вътрешноградско и между селищни пътнически превози	4301	18 321	18 293	- 28
- за читалища, държавна дейност	4500	184 671	184 671	
- за читалища, дофинансиране	4500	30 000	39 897	9 897
- за спортни клубове	4500	44 937	44 937	
Всичко:		277 929	287 798	9 869

Като елемент на разходите “Капиталови помощи за чужбина ” в размер на 39 634 лв. е извършения трансфер към Община Пантелей, Република Сърбия по оперативна програма – Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

Основните параметри по изпълнението на касовия отчет за финансовата 2012 г. и разпределението на приходите и разходите за държавни и местни дейности са следните:

№	Наименование	Год. план	Отчет
I.	Държавни дейности		
1.	Приходи за държавни дейности	9 247 880	8 615 383
2.	Разходи за държавни дейности	9 247 880	8 615 383
II.	Местни дейности		
1.	Приходи за местни дейности	4 856 648	4 633 194
2.	Разходи за местни дейности – всичко, в т.ч.	4 856 648	4 633 194
	- Разходи за местни дейности	4 735 080	4 503 127
	- Разходи на дофинансирани държавни дейности	121 568	130 067
III.	Общо приходи и разходи		
1.	Общо приходи	14 104 528	13 248 577
2.	Общо разходи	14 104 528	13 248 577

I. ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ЛОМ

Реалното изпълнение на приходната част на бюджета към 31.12.2012 г. в размер на 13 178 456 лв. Изпълнението на год. план е 105 % , като в реалния размер на приходите се изключва изменението на операциите с финансовите активи в началото и края на периода. (за балансиране на приходната и разходната част на бюджета)

Разпределението на приходната част на бюджета за делегирани държавни и местни дейности е както следва:

I. Приходи за делегирани от държавата дейности :

Приходи държавна дейност	Бюджет 2012 г.	Отчет 31.12.2012
I. Приходи и доходи от собственост	24712	2 175
- Приходи от наеми земя	21 681	
- Други неданъчни приходи	2 159	802
- Помощи и дарения	872	1373
II. Взаимоотношения с ЦБ	8 457 980	8 439 167
- Обща субсидия	8 081 172	8 081 172
- Субсидия за КВ	54 568	54 568
- Субсидия - превози	322 240	303427
III. Трансфери	173 271	167 272
Всичко: (I+II+III)	8 655 963	8 608 614
IV. Операции с финансови активи и пасиви, в т.ч.	591 917	6 769
- Средства на разпореждане		35 647
- Остатък в лв. по сметки от предходния период	591917	591 917
- Наличност в лв. по сметки в края на периода		- 620 795
Всичко приходи (I+II+III+IV)	9247 880	8 615 383

II. Приходи местна дейност.

Приходи местна дейност	Бюджет 2012 г.	Отчет 31.12.2012
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи	2 274 539	3 010 969
II. Взаимоотношения с ЦБ	1 672 940	1 672 940
- Субсидия –местни дейности	1 426 700	1 426 700
- Субсидия за КВ	137 732	137 732
- Субсидия компенсиране лихви ФЛАГ	108 508	108 508
III. Трансфери	- 66757	-87 788
IV. Временни безлихвени заеми		- 26 279
Всичко: (I+II+III+IV)	3 880 722	4 569 842
V. Операции с финансови активи и пасиви, в т.ч.	975 926	63 352
- Получен заем ФЛАГ		1 947329
- Погасен заем ФЛАГ		- 1700 929
- Остатък в лв. по сметки от предходния период	975 926	975 926
- Наличност в лв. по сметки в края на периода		- 1 158 974
Всичко приходи (I+II+III+IV+V)	4 856 648	4 633 194

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ

Основния дял в държавните приходи заемат взаимоотношенията на Общината с постъпленията от държавния бюджет.

Получените средства от централния бюджет включват финансирането на общината с държавна субсидия за делегираните дейности в размер на 8 081 172 лв., финансиране на средства за капиталови дейности в размер на 192 300 лв., разпределени по отчетни данни за държавни дейности в размер на 54 568 лв. и местни дейности в размер на 137 732 лв. и финансиране на дейностите за превози в размер на 303 427 лв., включващо компенсация за безплатни превози на ученици до 16 год.възраст, субсидии за вътрешноградско и между селищни превози и компенсация за безплатни и намалени цени за пътувания.

Следва да се отбележи, че през отчетния период Общината регулярно и в определените срокове е финансирала с планираните средства второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и не е допускала забавяне или недофинансиране на определените средства по бюджетния план.

Получените и изплатени целеви трансфери за държавни дейности в размер на 167 272 лв. включват:

- Програми за временна заетост	200 307 лв.
- Средства за лекарствени продукти за ветераните от войните	10 933 лв.
- Проект "Училищна дъга"	16 088 лв.
- Собствен принос за проект Красива България	- 50 612 лв.
- Възстановени средства по проект – Дневен център за стари хора	- 9 564 лв.
- Други	120 лв.

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Основния дял от местните приходи заемат имуществените данъци и неданъчните приходи.

От общия размер на местните приходи, техния дял по отчет е 65 %. Изпълнението на двата вида приходи спрямо годишния план е 132 %.

Приходи местна дейност	Бюджет 2012 г.	Отчет 31.12.2012	Изпълнение	
			лева	%
1. Имуществени и други данъци	722 902	1 310 819	+ 587 917	181
2. Неданъчни приходи	1 551 637	1 700 150	+ 148 513	110
Общо: Имуществени данъци и неданъчни приходи	2 274 539	3 010 969	+ 736 430	132

Имуществени и други данъци.

Отчетените имуществени и други данъци към 31.12.2012 г. са в размер на 1 310 819 лв., като се отчита значително преизпълнение спрямо годишния план в размер на 181 %. В повечето позиции се отчита над 100 % преизпълнение, като най голямо е изпълнението на данък придобиване имущество по дарение и възмезден начини 229 %, Данък недвижими имоти 169 %, Данък превозни средства 156 %.

Изпълнението на отделните видове данъци е както следва:

Имуществени и други данъци	Бюджет 2012 г.	Отчет 31.12.2012	Изпълнение	
			лева	%
Окончателно год.(патентен) данък	40 261	36 039	- 4 222	90
Данък недвижими имоти	257 641	435 448	+ 177 807	169
Данък върху превозните средства	172 000	268 827	+ 96 827	156
Д-к придоб. имущество по дарение и възм.начин	248 000	568 960	+ 320 960	229
Туристически данък	4 000	933	- 3 067	23
Други данъци	1 000	612	- 388	61
Всичко: Имуществени и други данъци.	722 902	1 310 819	+ 587 917	181

Неданъчни приходи

Общото изпълнение на неданъчните приходи е в размер на 1 700 150 лв. като спрямо годишния план изпълнението е 110 %. В стойностно изражение най-голям дял заемат общинските такси, като техният относителен дял спрямо всичките неданъчни приходи е 70%. Изпълнението на неданъчните приходи спрямо год. план е показател за добра събираемост на местните приходи.

Неданъчни приходи	Бюджет 2012 г.	Отчет 31.12.2012	Изпълнение	
			лева	%
Приходи от собственост, § 24-00	197 000	274 852	+ 77 852	140
Общински такси, § 27-00	1 122 135	1 184 646	+ 62 511	106
Глоби, санкции, наказателни лихви. § 28-00,	64 000	102 571	+ 38 571	160
Други неданъчни приходи, § 36-00	5 302	23 831	+ 18 529	449
Данък върху продажбите, § 37-00	- 40 000	- 32 399	+ 7 601	81
Постъпления от продажби на нефинансови активи, § 40-00	200 000	136 753	- 63 247	68
Получени дарения	3 200	9 896	+ 6 696	309
Всичко: Неданъчни приходи	1 551 637	1 700 150	+ 148 513	110

Общия размер на събраните общински такси е в размер на 1 184 646 лв., като спрямо бюджетния план изпълнението е на 106 %. Структурата на събраните общински такси е следната:

Общински такси	Бюджет 2012 г.	Отчет 31.12.2012	Изпълнение	
			лева	%
За ползване на детски градини	76 000	76 046	+ 46	100
За ползване на детски ясли	13 500	13 283	- 217	98
За ползване на домашен социален патронаж	98 000	94 150	- 3 850	96
За ползване на пазари, тържища, тротоари и др.	8 000	7 708	- 292	96
За битови отпадъци	803 135	861 229	+ 58 094	107
За технически услуги	44 000	51 445	+ 7 445	117
За административни услуги	70 000	71 131	+ 1 131	102
За откупуване гробни места	3 500	6 555	+ 3 055	187
За притежаване на куче		120	120	
Други общински такси	6 000	2 979	- 3 021	50
Всичко: Общински такси.	1 122 135	1 184 646	+ 62 511	106

ТРАНСФЕРИ

Получените / изплатени / трансфери през отчетния период за местни дейности е отрицателна величина в размер на 87 788 лв. Отрицателната стойност на отчетените трансфери за местна дейност показва, че Общината е изплатила в повече стойности отчетени като трансфери отколкото е получила. Отрицателната величина на отчетените трансфери за местна дейност оказват влияние върху общия размер на приходите от местна дейност.

Получените / изплатени трансфери за местна дейност са следните:

- Целеви трансфер от МТСП – трапезария 43 659 лв.
- Трансфер от Агенция пътна инфраструктура 31 194 лв.
- ОП от ПУДООС, к-во Ст.Махала 4 999 лв
- Отчисления за обезвреждане на отпадъци - 62 022 лв.
- Санкция по ОП-Културна инфраструктура-читалища, - 76 811 лв.
- Възстановени (непризнати) разходи по ОП - 24 530 лв.
- Съфинансиране по проект ИПГВР - 4236 лв
- Други - 41 лв

II. РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЛОМ

Общия размер на разходите през отчетния период възлизат на 13 248 577 лв., като спрямо годишния план от 14 104 527 лв. изпълнението е 94 %.

Разпределението по видове разходи е както следва:

Видове разходи	План	Отчет
1. Разходи държавни дейности	9 247 880	8 615 383
2. Разходи местни дейности	4 735 080	4 503 127
3. Разходи на дофинансирани държавни дейности	121 568	130 067
Общо разходи	14 104 527	13 248 577

1. Разходи държавни дейности

Аналитично разходите за държавни дейности по функции и групи са както следва:

Функция I. "Общи държавни служби.

Група	Дейност	План	Отчет
Изпълнителни и законодателни органи	122. Общинска администрация	763 100	763 100

Функция II. "Отбрана и сигурност.

Група	Дейност	План	Отчет
1. Отбрана	219. Др. дейности по отбраната	46 000	41 468
2. Полиция, вътрешен ред и сигурност	239. Др. Дейности по вътрешна сигурност	55 994	32 598
5. Защита на населението, управления и дейности при стихийни бедствия и аварии	282. Отбранително мобилиза – циянна подготовка	5 678	
	283. Превантивна дейност за намаляване вредните последствия	1 500	1 500
	284. Ликвидиране последствия от стихийни бедствия и производствени аварии	5 000	
	Всичко за дейностите:	114 172	75 566

Функция III. Образование.

Група	Дейност	План	Отчет
Образование	311. Целодневни детски градини	1 024 698	968 575
	318. Подготвителна полудневна група в училище	90 897	85 709
	322. Общобразователни училища	4 297 131	3 942 734
	388. Програми и споразумения	16 088	3 120
	389. Други дейности по образов.	239 518	206 612
	Всичко за дейностите:	5 668 332	5 206 750

Функция IV. Здравеопазване.

Група	Дейност	План	Отчет
Здравеопазване	431. Детски ясли, детски кухни	188 367	187 779
	437. Здравен кабинет в градини и училища	137 244	111 536
	469. Други д-ти по здравеопазване.	32 136	32 180
	Всичко за дейностите:	357 747	331 495

Функция V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи.

Група	Дейност	План	Отчет
Програми, дейности и служби по	530. Центрове за настаняване	126 688	127 372

социално осигуряване, подпомагане и заетостта	семеен тип		
	532. Програми за временна заетост	200 307	200 681
	540. Домове за стари хора	134 225	134 225
	541. Домове за възрастни хора с увреждания	934 429	934 370
	546. Домове за деца	330 813	330 813
	547. Център за временно настаняване	32 820	31 676
	548. Дневни центрове за стари хора	116 870	81 869
	550. Център за социална рехабилитация и интеграция	166 151	97 191
	589. Други служби и дейности	89 763	89 532
	Всичко за дейностите:	2 132 066	2 027 729

Функция VII. Почивно дело, култура, религиозни дейности.

Група	Дейност	План	Отчет
Физическа култура и спорт	713. Спорт за всички.	9 471	7 779
Култура	738. Читалища	184 671	184 671
	Всичко за дейностите:	194 142	192 450

Функция VIII. Икономически дейности и услуги.

Група	Дейност	План	Отчет
Транспорт и съобщения	849. Др. дейности по транспорта	18 321	18 293

Всичко държавни дейности:	9 247 880	8 615 383
----------------------------------	------------------	------------------

2. Разходи местна дейност.

Аналитично по функции на разходите за местни дейности са следните:

Функция I. Общи държавни служби

Група	Дейност	План	Отчет
Изпълнителни и законодателни органи	122. Общинска администрация	819 070	845 396
	123. Общински съвети	148 447	148 447
	Всичко за дейностите:	967 517	993 843

Функция II. "Отбрана и сигурност.

Група	Дейност	План	Отчет
5. Защита на населението, управления и дейности при стихийни бедствия и аварии	283. Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии	150 000	124 474

Функция III. Образование.

Група	Дейност	План	Отчет
Образование	311. Целодневни детски градини и обединени детски заведения	406 633	406 752
	314. Полудневни детски градини	18 977	18 964
	337. Извънучилищни дейности	20 163	20 163
	389. Др. дейности по образование.	82 443	82 443
	388. Международни програми и споразумения		11 790
	Всичко за дейностите:	528 216	540 112

Функция IV. Здравеопазване.

Група	Дейност	План	Отчет
Здравеопазване	431. Детски ясли, детски кухни	70 000	70 000

Функция V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи.

Група	Дейност	План	Отчет
Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетостта	524. Домашен соц. патронаж	274 837	274 837
	525. Клубове на пенсионера	2 295	2 295
	532. Програми за временна заетост	23 000	23 000
	533. Други програми и дейности		4 000
	589. Други служби и дейности по осигуряване на заетост	43 659	43 659
	Всичко за дейностите:	343 791	347 791

Функция VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда.

Група	Дейност	План	Отчет
Жил. строителство, Благоустройство, комунално стопанство	604. Осветление на улици и площади	200 000	210 492
	619. Други дейности по жилищно строителство, регион. развитие	188 153	195 631
Опазване на околната среда	622. Озеленяване	47 460	49 992
	623. Чистота	1 273 988	998 597
	Всичко за дейностите:	1 709 601	1 454 712

Функция VII. Почивно дело, култура, религиозни дейности

Група	Дейност	План	Отчет
Физическа култура и спорт	714. Спортни бази и спорт за всички	67 366	67 366
Култура	740. Музей и художествени галерии с местен характер	45 000	45 291
	741. Радиотранслационни възли	11 397	11 397
	745. Обредни домове и зали	13 115	13 115
	759. Други дейности по културата	53 080	77 698
	758. Международни програми	206 014	181 665
	Всичко за дейностите:	395 972	396 532

Функция VIII. Икономически дейности и услуги.

Група	Дейност	План	Отчет
Транспорт и съобщения	832. Служби и дейности по подържане, ремонт на пътища	228 794	210 450
Др. дейности по икономиката			
	898. Други дейности по икономиката	186 178	210 202
	Всичко за дейностите:	414 972	420 652

Разходи неклассифицирани в др. групи.

Група	Дейност	План	Отчет
Разходи неклассифицирани в другите функции	910. Разходи за лихви	154 497	154 497
	997. Други финансови разходи	514	514
	Всичко за дейностите:		

Всичко местни дейности:**4 735 080****4 503 127**

III. Общински дълг.

Към 31.12.2012 г. общинския дълг на Община Лом е към “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ” в размер на 2 726 822,73 лв. Размерът на дълга е остатък – не погасена част от Договор за кредит № 174 от 31.08.2011 г. получен за финансиране на проект “ Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом “ Със Анекс № 3 от 21.06.2012 г. е постигнато съгласие с кредитора, главницата по договора в размер на 2 726 822,73 лв. да бъде погасена в срок до 25.01.2013 г. От началото на годината до 31.12.2012 г. Общината е изплатила лихви по взетия кредит в размер на 154 497 лв. На основание ПМС № 134 от 29.06.2012 г. за определяне на условията, критериите и реда за подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от „ФЛАГ” ЕАД, на общината за 2012 г. са покрити част от изплатените лихви от 154 497 лв. по взетия кредит, като от ДБ общината е получила средства за компенсиране на изплатените лихви в размер на 108 508 лв.

IV. Информация за извършените капиталови разходи към 31.12.2012 г.

Общия размер на средствата планирани за извършване на капиталови разходи за 2012 г. възлизат на 948 571 лв, в т.ч. целева субсидия от Републиканския бюджет от 192 300 лв. и средства от местния бюджет в размер на 756 271 лв.

Към 31.12.2012 г. усвоените средства по приетия годишен план възлизат на 739 945 лв.

По отделните планирани обекти изпълнението е следното:

Обекти	План 2012 г.	Отчет 30.12.2012
1. § 5100, Основни ремонти	106 444	58 208
2. § 5100 IV-кл. пътни обекти	110 200	104 028
3. § 5200, Придобиване на дълготрайни материални активи	699 480	560 504
4. § 5300, Придобиване на нематериални дълготрайни активи	22 847	7 605
5. § 5500, Капиталов трансфер	9 600	9 600
Общо:	948 571	739 945

В планът за КВ са планирани два обекта финансирани по проект “Красива България” на стойност 48 025 лв. – “Ремонт на покрив ЦСРИ и ЦДГ № 12” и обект Ремонт на фасади “ Дневен център за стари хора-Лом” Съгласно указания на МФ, обектите по проект “Красива България “ са отчетени в бюджета на Общината като трансфери между Общината и МТСП. Общия размер на дяловото участие на Общината е 50% и по отчетни данни възлиза на 50 612 лв. Ремонтните дейности на двата обекта са приключили и общия размер на извършените СМР възлиза на стойност 96 031 лв.

✓ Основни ремонти, § 5100

- „Промоутър БГ” ЕООД, Ремонт тротоари в с. Сливата – 3 485 лв.
- „Комос” ООД, ремонт на сграда –общинска администрация, - –54 723 лв.

✓ Рехабилитация на IV-кл. пътни обекти

- „Паралел 2009” ООД, Рехабилитация Лом – Д.Линево, ППР, . 15 000 лв.
- “ДЗЗД ЗАПАД-ЧИИТ”, Ремонт на обекти от четвъртокласна пътна мрежа – 89 028 лв.

✓ Придобиване на дълготрайни материални активи

- Компютърни конфигурации за общинска администрация и ОП “Чистота” – 35 093 лв.
- „ГБС Инфраструктурно строителство”, Аварийно завършване брегоукрепване, - 116 974 лв
- “Комос” ООД, Аварийен ремонт на външен водопровод “ДВХУИ” Св. Георги Победоносец на стойност 65 123 лв. / частично плащане /

- “ЕКОДЖЕН” ООД, Доставка на един фабрично нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на твърди битови отпадъци на стойност 214 800 лв.
 - Проект и изграждане на ОП “Чистота “ – 17 774 лв.
 - “Комос” ООД, Изграждане на БКТП в “Парк Дунав “ (трафопост) - 20 982 лв
 - Доставка на бяла техника за ЦДГ на територията на Община Лом – 10 119 лв.
 - Доставка на перална за ДВХФИ, с.Орсоя - 13 440 лв.
 - Авторски надзор “Реконструкция на улична водопреносна мрежа и възстановяване на пътна инфраструктура – с. Ковачица” – 500 лв.
 - “ИНФРА” – дружество по ЗЗД, Изготвяне на идейни и технически проекти за ВиК мрежата на кв. Младеново и кв. Моминброд, авансово плащане на стойност 35 100 лв.
 - “Арт-Дизайн” ЕООД, Изготвяне на технически проект за кандидатстване по схема “ Зелена и достъпна градска среда “, авансово плащане в размер на 30 600 лв.
- ✓ **Придобиване на нематериални активи**
 - Геодезически услуги за нуждите на общински имоти - 7 605 лв.
- ✓ **Капиталов трансфер** - Читалище „Постоянство” гр. Лом - 9 600 лв.

През отчетния период са извършвани СМР по оперативна програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия за обект „Ремонт на спортна площадка и на спортна сграда – гр. Лом. Общия обем на извършените до 31.12.2013 г. разходи за СМР възлизат на стойност 127 464 лв. Крайния срок за завършване на обекта е 29.07.2013 г. на стойност по проектно-стойностна документация 675 186 лв.

V. Оперативни програми към Националния фонд и Разплащателна агенция към ЗФ „Земеделие”

През отчетния период е работено по следните оперативни програми:

- Оперативна програма „Административен капацитет” – Община Лом-НЕКА е в услуга за Вас”
- Оперативна програма „Регионално развитие” – „ Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом”
- Оперативна програма „Човешки ресурси” – „ЦНСТ за по-щастливо детство”
- Оперативна програма „Човешки ресурси” – „Грижа и подкрепа на нашите деца и родители в Община Лом”
- Оперативна програма „Човешки ресурси” – „Подкрепа за достоен живот”
- Оперативни програми „Човешки ресурси” – „Подкрепа на заетост”, „Ново начало”
- Разплащателна агенция към Държавен фонд ”Земеделие” Проект „ Реконструкция на водопроводна мрежа с.Ковачица, Община Лом”

Отчетени са капиталови разходи в размер на 3 230 784 лв. по следните оперативни програми:

- Оперативна програма „Регионално развитие” – „ Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом” в размер на 1 748 567 лв.
- Проект „ Реконструкция на водопроводна мрежа с.Ковачица, Община Лом” в размер на 1 482 217 лв.

Размерът на средствата по оперативните програми и тяхното изменение през отчетния период е следното:

Оперативни програми	Наличност в началото на периода	Приходи	Разходи	Наличност към 31.12.2012
За средствата от „Национален	334 318	2 861 343	3 108 431	87 230

фонд”				
За средствата от „Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”	2 245 997	- 734 603	1 511 394	0
Всичко:	2 580 315	2 126 740	4 619 825	87 230

VI. Касови наличности по сметки в банка.

Към 31.12.2012 г. наличните средства в банка са в следния размер:

- Бюджетна легова 1 755 392 лв.
- Бюджетна валутна 24 377 лв.
- Набирателна сметка 1 223 064 лв.

22.02.2013 г.