

ИНФОРМАЦИЯ

За изпълнението на бюджета на Община Добричка за 2023 година

За втора поредна година, Бюджета за 2023 година бе подготвен преди приемане на държавния бюджет. Като база за изготвяне на разчетите се взеха достигнатите нива за финансиране към края на 2022 година и влезлите в сила нормативни актове, които рефлектират върху местните финанси.

В тази връзка през месец март с Решение № 981/29.03.2023 г. на Добрички общински съвет, бяха приети „Разчети за 2023 г.“, които започнаха да се изпълняват, до приемането на Бюджета на община Добричка за 2023 година, през месец август 2023 г., в размер на **40 507 445 лв.**

На основание чл. 140, ал. 1 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, представям на Вашето внимание за публично обсъждане - Отчета за касовото изпълнение на бюджета финанси; Указания на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от ЕС за 2023 година и ДДС №08/21.12.2023 година;

За периода **01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.** са извършени промени по приходната и разходната част на бюджета в размер на **4 560 601 лв.**, в резултат на което уточненият план възлиза на **45 038 046 лв.** Отчетът е в размер на **36 670 555 лв.**

Изпълнението на приходната част възлиза на **44 736 423 лв.**, в т.ч. с реализиран преходен остатък – **8 065 868 лв.**

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 53 от ЗДБРБ за 2023 г., се определя от приетите с Решение на МС стандарти за финансиране на текущите разходи в делегираните от държавата дейности. Ежемесечните трансфери се извършиха от МФ в съответствие с чл. 56, ал. 7 от ЗДБРБ за 2023 г.

Събираемостта на местните приходи достигна 108,33 % от началния план, което ни помогна да запазим финансовата си устойчивост и да завършим бюджетната година без неразплатени разходи. Изпълнението им към 31.12.2023 година е **6 753 691 лв.**

Общата изравнителна субсидия за местните дейности за 2023 година за Община Добричка, в размер на **3 289 100 лв.**, в т.ч. **505 000 лв.** за зимно поддържане и снегопочистване е получена размер на **100 %**.

В разходната част на бюджета на Община Добричка за 2023 година отчитаме **36 670 555 лв.**, в т.ч. за делегираните държавни дейности – **22 759 636 лв.**, за местните дейности – **12 488 103 лв.** и за допълнително финансиране на държавни дейности с местни приходи – **1 422 816 лв.**

1. Функция „Общи държавни служби“

Общо отчетените разходи за възнаграждения на кметове, кметски наместници и общинска администрация, разходи за издръжка, капиталови разходи, възнаграждения на общински съветници и издръжка на общински съвет са в размер на **6 895 983 лв.** Изпълнението спрямо уточнения годишен план е **100 %** в държавните дейности, в размер **3 597 448 лв.**, в местните дейности **84 % - 1 500 379 лв.** и **82 %** за допълнително финансиране с местни приходи на държавната дейност – **1 249 752 лв.**

2. Функция „Отбрана и сигурност“

Отчетени са разходи за местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица – издръжка и възнаграждения на обществените възпитатели, на денонощните оперативни дежурни и разходи за снегопочистване на улици в населените места. Изпълнението е в размер на 300 277 лв., в т.ч. за държавни дейности – 207 332 лв., за местни дейности – 92 945 лв.

3. Функция „Образование“

С определените по държавните стандарти средства за дейност „Детски градини“ са финансирани разходите за възнаграждения на педагогически и непедagogически персонал, разходите за СБКО, за квалификация и представително облекло, за закуски на децата от 5-годишна възраст до 1-ви клас. Отчетени са и целеви разходи за покупка на познавателни книжки и помагала, както и средства за финансиране на пътните разходи на педагогическия персонал. Общо разходите възлизат на 5 719 544 лв.

Финансирането на неспециализираните училища се организира чрез прилагане на делегиран бюджет, като са отчетени средства за издръжка, възнаграждения, текущ и основен ремонт. Общо разходите за дейност „Неспециализирани училища“ възлизат на 8 015 079 лв., в т.ч. дофинансиране 69 412 лв.

4. Функция „Здравеопазване“

В тази функция като държавна отговорност са отчетени средства по стандарти за заплати и издръжка на здравни кабинети в училищата и здравни медиатори, в размер на 258 234 лв., в т.ч. трансфер към МБАЛ Добрич 30 000 лв.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Делегирани държавни дейности

- дейност „Асистентска подкрепа“ – отчетени разходи в размер на 1 132 289 лв.
- дейност „Център за настаняване от семеен тип“ – отчетени разходи за персонал, издръжка и текущ ремонт – 440 807 лв.
- дейност „Програми за временна заетост“ – по сключени договори за временна заетост – 42 817 лв.
- дейност „Дом за пълнолетни лица с деменция“ – 934 363 лв.
- дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ – средства за присъдени издръжки, разходи за възнаграждения за социалните услуги „Личен асистент“ и др. – 2 466 277 лв.

Местни дейности

- дейност „Домашен социален патронаж“ – отчетени разходи от собствени приходи за обслужване на 500 ползватели на услугата, в размер на 945 073 лв.

6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“

Изпълнението на планираните разходи във функцията е 7 533 066 лв.

- дейност „Водоснабдяване и канализация“ – отчетени разходи за извършени инвестиции по рехабилитация на водопроводи - 1 315 620 лв., съгласно §15 от ПЗР на ЗДДС – възстановен разход за ДДС /-/ 211 350 лв.
- дейност „Осветление на улици и площади“ – отчетени разходи за персонал и улично осветление – 378 070 лв.
- дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – отчетени разходи в размер на 2 488 043 лв.

- дейност
стионалното
лагоустройство
боржения и

- дейност
места и декор

- дейност
План-сметка
камион/ за

7. Функция

В де
на 47 субси
103 652 лв.

За п
размер на

В
общината
са разход

8. Функ

В
за зимно
на 1 475

В
535 лв.

И
издръж
иконом

Изпъл

1. По С

563 л

- дейност „Др. дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – отчетени са разходи за персонал, разходи по благоустрояването, почистване на дерета и речни корита, поддържане на техническите съоръжения и машини на общината, в размер на 1 403 942 лв.

- дейност „Озеленяване“ – отчетени разходи за персонал и издръжка в населени места и декоративен разсадник Долина – 189 808 лв.

- дейност „Чистота“ – отчетени са извършени разходи по приетата за 2023 година План-сметка в размер на 1 757 583 лв., в т.ч. придобиване на транспортно средство /камнион/ за 246 434 лв.

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

В делегирана държавна дейност „Читалища“ по държавен стандарт за издръжка на 47 субсидирани бройки, са усвоени 745 041 лв., дофинансиране със собствени приходи 103 652 лв.

За подпомагане дейността на местните спортни клубове са усвоени средства в размер на 145 000 лв. и проектиране на стадион с. Дончево 28 800 лв.

В дейност „Други дейности по културата“ – за финансиране на празника на общината, фолклорния събор в с. Дебрене и другите местни празници по населени места са разходвани 139 232 лв.

8. Функция „Икономически дейности и услуги“

В дейност „Поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ са отчетени услугите за зимно поддържане, снегочистване и текущ ремонт на общинските пътища в размер на 1 475 031 лв.

В дейност „Други дейности по транспорта“ – отчетени разходи в размер на 266 535 лв.

В дейност „Други дейности по икономиката“ – отчетени са разходи за персонал и издръжка в клубове на пенсионера и младежки клубове в населените места и други икономически дейности, в размер на 326 567 лв.

Изпълнение по сметките за средства от Европейския съюз

1. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

- Проект „Патронажна грижа в община Добричка“ – 22 483 лв.

- Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка“ – 213 333 лв.

- Проект „Приеми ме“ – 207 398 лв.

- Проект „бъдеще за децата в община Добричка“ – 7 039 лв.

- Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ – 16 563 лв.

- Проект „Подкрепа за успех“ – 37 657 лв.

- Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ – 29 491 лв.

- Проект „Успех за теб“ – 9 748 лв.

- Проект „Грижа в дома“ – 594 204 лв.

- Проект „Укрепване на общинския капацитет в община Добричка“ – 35 782 лв.

- Проект „Нови възможности за младежка заетост“ – 328 336 лв.

2. По Оперативна програма „Храни и основно материално подпомагане“
- Проект „Топъл обяд в община Добричка“ – 41 233 лв.

3. По Оперативна програма „Развитие на селските райони“

- Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“ – 687 980 лв.
- Проект „Развиване на туристически продукт за исторически, културен, образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка“ – Каралезка чешма – 14 442 лв.
- Проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Стефаново, Одърци и Плачи дол, община Добричка“ – 263 118 лв.
- Проект „Обучителен център и площадка за безопасност на движението с. Паскалево“ – 51 743 лв.

4. По програми за трансгранично сътрудничество

- Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш-Добрич“ - 106 642 лв.

Състояние на общинския дълг за 2023 година и на дълга на лицата по чл. 8А от Закона за общинския дълг

През бюджетната 2023 година Община Добричка не е поемала общински дълг и не е извършвала разходи по обслужване на такъв от предходни години.

Изпълнение на инвестиционната програма по населени места и обекти за 2023 година

Изпълнението на общата инвестиционна програма за 2023 година, след извършените промени и включени обекти от проекти по ПУДООС, обекти на училищата и дълготрайни активи и обекти, финансирани от сметката за средства от ЕС, е в размер на **6 705 717 лв.**

Извършените текущи ремонти във всички дейности възлизат на **1 722 785 лв.**, в т.ч. и ремонтите по зимното поддържане на общинските пътища. Общо усвоени средства – капиталови разходи и текущи ремонти – **8 428 502 лв.**

С цел подобряване на транспортната инфраструктура в населените места в община Добричка се извърши проектиране и рехабилитация на асфалтова настилка на 49 улици в 33 населени места на обща стойност **1 409 105 лв.**

Рехабилитирани са 40 260 кв. м. асфалтова настилка.

Асфалтиран е част от път ПИ 06104.30.41 с. Бранище на стойност **40 000 лв.**

Асфалтиран е участък от местен път ПИ 7852.40.27 към път DOB 1122 с. Царевец на стойност **56 900 лв.**

Рехабилитирани са 11 улици – Инженеринг, проектиране и строителство в селата: Батово, Бенковски, Владимирово, Енево, Камен, Ломница, Лясково, Паскалево, Победа, Славеево и с. Царевец на стойност **377 000 лв.**

Извършен е основен ремонт на участък от път DOB 1104 /III-970/ Добрич -Методиево/ Победа- П. Минково- Котленци- П. Свещарово- Попгригорово/ на стойност **555 470 лв.**

Рехабилитиран е участък от общински път DOB 2100 в участъка на с. Карапелит на стойност **150 171 лв.**

Текущ ремонт на асфалтова и трошенокаменна настилка се изпълни на 51 улици в 36 населени места на стойност 684 096 лева. Ремонтирани са 24 430 кв. м. асфалтова настилка и трошенокаменна настилка.
На общински път DOB 3113 Бдинци – Метличина, DOB 3106 Стожер – Сокольник, DOB 3102 Стожер – Стефаново, DOB 2176 Черна – Северци, DOB 3102 Добрич – Стефаново се извърши изкърпване на асфалтова настилка на стойност 81 907 лв.

По улица „Втора“ с. Енево съвпадаща с DOB 2073 се подмениха направляващи бордюри на стойност 3 600 лв.

За осигуряване на безопасност при движението по улиците в с. Владимирово и с. Смолница бяха изградени 3 броя нови ограничители на скоростта. Общата стойност на инвестицията е 3 946 лв.

С цел подобряване на социалната, културната и образователната инфраструктура на територията на общината са извършени строителни и ремонтни работи на общински обекти както следва:

В осем населени места се ремонтираха сградите на кметствата и кметски наместничества на стойност 52 526 лв.

За текущ ремонт на сградата на Център за настаняване от семеен тип с. Опанец са усвоени 12 000 лв.

За сградата на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Опанец бяха осигурени 20 403 лв.

За текущ ремонт на сградата на Ресурсен център с. Стефаново са изразходени 8 373 лв.

В гробищният парк в село Подслон е доставен и монтиран модулен контейнер за обредни ритуали на стойност 9 414 лв.

Текущи ремонти на сгради и огради в гробищни паркове са изпълнени в четири населени места - Добрево, Пчелник, Житница и Стожер на стойност 74 994 лв.

Осигурени са финансови средства за строително ремонтни работи в осем читалищни сгради на стойност 111 807 лв.

Завършено е строителството по „Красива България“ на НЧ с. Стефан Караджа на обща стойност 210 672 лв., като за съфинансиране по проекта са заделени 134 756 лева.

Детски градини в десет населени места са ремонтирани на стойност 142 097 лева.

Завърши изграждането на детска градина с. Бранище на стойност 762 750 лв. за строителство, за проектиране - 28 608 лв. и за авторски надзор – 3 840 лв.

В селата Алцек, Бенковски, Батово, Дебрене и Ломница са монтирани детски съоръжения на обща стойност – 33 865 лева. В с. Стефаново е ремонтиран клуба на пенсионера на стойност 6 186 лева.

2 500 лв. са усвоени за ремонт на сградата на домашен социален патронаж в с. Житница.

За осигуряване на качествено медицинско и социално обслужване са извършени строително-ремонтни дейности в Здравна служба с. Божурово на стойност 8 231 лв.

За подобряване състоянието на публичните пространства са предвидени следните средства:

-Изградени са нови тротоари и бетонови пътеки на обща стойност 82 763 лв. в селата Козлодуйци, Славеево и Черна.

Извършено е благоустрояване около естествените чешми в селата Прилеп, Опанец, Пчелник, Тянево и Ф. Денково, на стойност 30 714 лв.

Ремонтирани са 3 броя автоспирки в селата Долина и Ловчанци на стойност 6 040 лв.

В с. Ловчанци е монтирана нова автоспирка на стойност 3500 лв.

С цел поддържане на паметниците на културата в село Ловчанци, е ремонтират военен паметник на стойност 3 909 лева.

Извършено е разширение на улично осветление в с. Одърци за сумата от 5 936 лв. За изработка на инвестиционни проекти и полагане на хоризонтална и вертикална маркировка на осем броя общински пътища са заделени 88 672 лв.

Рехабилитиран е част от водопровод по ул. 1-ва с. Славеево - 175 587лв.

За частична подмяна на амортизираната водопроводна мрежа е извършен капиталов трансфер за материали към ВиК Добрич на стойност 10 000 лв. за с. Владимирово. С цел подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия са изкърпени шестнадесет броя - общински пътища на стойност 600 131 лв.

В края на изложението е необходимо да се отбележи, че към настоящия момент е извършен и финансов одит от Сметна палата на годишния финансов отчет на община Добричка за 2023 година и съгласно Проекта на одитния доклад, Сметната палата изразява мнение, че „приложения годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на община Добричка към 31.12.2023 г. и за нейните консолидирани финансови резултати от дейността и консолидираните и финансови потоци за годината завършващи на тази дата, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси.“

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!