

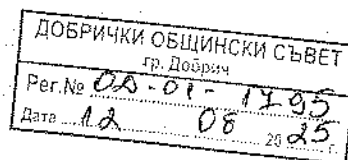
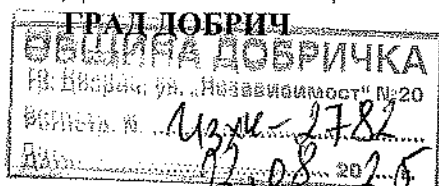
Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДО
ДОБРИЧКИ ОБЩНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от СОНЯ ГЕОРГИЕВА -
Кмет на Община Добричка

Относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Добричка
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В периода 01.01.2025 г.-31.03.2025 г., бюджета на Община Добричка се изпълняваше в условията на чл.98, ал.1 от ЗПФ и на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2025 г. до приемането на ЗДБРБ за 2025 г. обнародван в ДВ бр.26/27.03.2025 г.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, предлагам на Вашето внимание - Информация за изпълнението на бюджета на Община Добричка за периода 01.01.2025 - 30.06.2025 година.

Бюджетът на община Добричка за 2025 г. е приет с Решение № 360/02.05.2025 г. на Добрички общински съвет в размер на **45 704 455 лв.**, в т.ч. в приходната част, за държавни дейности – **25 421 645 лв.** и за местни дейности – **20 282 810 лв.**

За периода 01.01.2025 г.- 30.06.2025 г. са извършени служебни актуализации, съгласно писма на Министерство на финансите, трансфери, дарения и други по приходната и разходната част на бюджета, в размер на **3 489 722 лв.**, както следва :

1.Обща субсидия § 31-11 – увеличение с 443 045 лв.

- ФО-18/29.05.2024 г. – **109 317 лв.**, увеличение във функция „Образование”, средства за познавателни книжки, учебни пособия и учебници ;
- ФО-26/24.06.2025 г. – **144 974 лв.**, увеличение функция „Образование”, корекция в натуралните показатели по данни на МОН;
- ФО-28/24.06.2025 г. – **188 754 лв.**, увеличение функция „Образование”, във връзка с компенсиране на транспортните разходи на педагогическия персонал и за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация;

2. Целева субсидия за капиталови разходи § 31-13 – 506 820 лв. , увеличение /възстановена, неусвоената целева субсидия от 2024 г./;

3. Целеви трансфери от ЦБ § 31-28 – увеличение с 596 094 лв.

/Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16г. и за безплатни и по намалени цени пътувания/

4. Трансфери между бюджетни сметки § 61-00 – актуализация с 2 273 022лв.

/Средства за социални дейности и услуги, по проект «Красива България» и фонд «Социална закрила»/

5. Трансфери от ПУДООС §64-00 – 26 172 лв. /възстановени разходи от 2024 г./

6. Дарения - §45-00 – 13 455 лв.

7. Други трансфери - / - 369 990 лв.

8. Други неданъчни приходи – 1104 лв.

След направените промени, уточненият план по бюджета на Община Добричка към 30.06.2025 г. е в размер на **49 194 177 лв., в т.ч.:**

➤ за държавни дейности	-	28 324 525 лв.
➤ за местни дейности	-	20 869 652 лв.
➤		

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА

1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности

Ежемесечните трансфери на общата субсидия и целевите трансфери от централния бюджет се извършваха от Министерство на финансите в съответствие с разпоредбите на чл. 56, ал. 5 от ЗДБРБ за 2025 г. Получените трансфери за финансиране на делегираните от държавата дейности към 30.06.2025 г. са в размер на **13 519 175 лв.**

2. Приходи за финансиране на местните дейности

Общата изравнителна субсидия и трансфера за зимно поддържане и снегочистване за местните дейности са предоставени на общината за първото шестмесечие в съответствие с разпоредбите на чл. 56, ал. 3 и 4 от ЗДБРБ за 2025 г, общо в размер на **2 281 857 лв., /66 %**

Изпълнението на собствените приходи на общината към 30.06.2025г., формирани от данъчни и неданъчни приходи е в размер на **3 721 533 лв.,** което е 47 % спрямо годишния план. В Приложение №1 към докладната записка е отразено изпълнението по приходни параграфи по бюджета на общината към 30.06.2025 г.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА

Изпълнението на разходната част на бюджета на Община Добричка към 30.06.2025 година е в размер на **16 114 690 лв.,** в т.ч. за делегираните държавни дейности – **11 805 954 лв.;** за местните дейности – **3 978 922 лв.** и за допълнително финансиране на държавни дейности с местни приходи – **329 814 лв.**

Изпълнението на бюджета по пълна бюджетна класификация, спрямо уточнения годишен план е отразено в Приложения № 2-4

1. Разходи по функции за делегирани от държавата дейности

Функция	Уточнен годишен план 2025г. в лв.	Изпълнение към 30.06.2025г. в лв.	Изпълнение към 30.06. 2024г. в лв.	Изпълнение План 2025 г. %
1	2	3	4	5
Общи държавни служби	3 919 800	2 164 195	1 824 470	55
Отбрана и сигурност	332 694	87 336	74 633	25
Образование	15 854 997	5 740 709	5 427 588	36
Здравеопазване	336 399	99 327	94 275	30
Соц.осигуряване	6 448 649	3 246 660	2 272 609	50
Почивно дело, култура и религ. дейности	1 431 986	470 727	545 148	33
Всичко разходи	28 324 525	11 805 954	10 238 723	42
Дофинансиране на делегиран държавни дейности	3 142 968	329 814	308 628	10

2. Разходи по функции за местни дейности

Функция	Уточнен годишен план 2025г. в лв.	Изпълнение към 30.06.2025г. в лв.	Изпълнение към 30.06. 2024г. в лв.	Изпълнение План 2025 г. %
1	2	3	4	5
Общи държавни служби	2 016 966	670 269	772 345	33
Отбрана и сигурност	110 000	25 370	4 776	23
Здравеопазване	20 000	0	2 472	
Соц.осигуряване	1 267 405	449 608	428 536	35
Жилищно строителство, БКС и оп. на ок. среда	9 180 418	1 425 761	2 814 757	16
Почивно дело, култура и религиозни дейности	399 000	132 238	145 542	33
Икономически дейности и услуги	4 252 895	1 275 376	1 370 782	30
Резерв за непредвидени разходи	480 000			
Всичко разходи	17 726 684	3 978 922	5 539 210	22

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА КЪМ 30.06.2025 г.

Изпълнението на общата инвестиционна програма на Община Добричка за първото шестмесечие на 2025 година с включени обекти на училищата и дълготрайни активи и обекти, финансирани от сметката за средства от Европейския съюз е в размер на **3 078 368 лв.** /Приложение № 5/.

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Проектите, финансирани със средства от ЕС изпълнявани и с усвоени средства, към **30.06.2025 г.** представени в Приложения № 6-7 в Община Добричка са, както следва:

Проект Рехабилитация на общински път DOB2100 в участък между селата Карапелит и Медово“- Рехабилитация на път DOB2100 / III - 7106 Карапелит - Медово .
1 714 633 лв.

Проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Плачидол, Карапелит и Дончево – **202 128 лв.**

Проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Божурово, Царевец и Опанец, община Добричка“- **189 970 лв.**

Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ "Отец Паисий" в с. Батово, община Добричка" – **214 238 лв.**

Проект „Укрепване на общинския капацитет в община Добричка“, - **10 443 лв.**

Проект „Младежка заетост +“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“
2021 – 2027г. - **197 700 лв.**

Проект „Грижа в дома“ - **68 834 лв.**

Проект "Приеми ме" – **4 400 лв.**

Проект „Топъл обяд“ по Програма "Храни и основно материално подпомагане", -
31 885 лв.

Проект "Иновативни здравно - социални услуги" - **42 665 лв.**

Проект " Успех за теб" - 118 218 лв.

Проект „STEM среда“ – 478 010 лв.

Проект "Модернизация на образователната среда - въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Средно училище с. Карapelит, община Добричка"- 20 545 лв.

Проект "Интеркултурно образование, чрез култура, наука и спорт в община Добричка"- 5 057 лв.

Проект „Бъдеще за децата“ – 119 213 лв.

Проект „Силен старт“ – 21 892 лв.

Във връзка с гореизложеното предлагам следното,

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Добрички общински съвет приема информацията за изпълнение на бюджета на Община Добричка за полугодieto на 2025 година.

ЗЗЛД

ВНАСЯ,
СОНЯ ГЕОРГИЕВА
Кмет на Община Добричка