



# Община Добричка, град Добрич



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

ДО  
ДОБРИЧКИ ОБЩНСКИ СЪВЕТ  
ГРАД ДОБРИЧ

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
гр. Добрич, ул. "Независимост" № 20
Регистр. №: <u>УЗХК - 3045</u>
Дата: <u>15.08.</u> 20 <u>23</u>

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От **СОНЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА**  
Кмет на Община Добричка

ДОБРИЧКИ ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Рег. №: <u>15/11/2023</u>
Дата: <u>15.08.2023</u> г.

**Относно:** Информация за изпълнение на бюджета на Община Добричка към 30 юни 2023 година.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 43, ал. 2 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Ви представям информация за изпълнението на бюджета на Община Добричка и на сметките за средствата от ЕС за първото шестмесечие на 2023 г., в условията на неприет Закон за държавния бюджет за 2023 г.

Отчетът за изпълнение на бюджета на Община Добричка към 30.06.2023 г. е съставен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и ДДС № 4 /22.06.2023 г. - указания на Министерство на финансите.

**Общото изпълнение на приходите е в размер на 23 975 052 лв. разпределени, както следва:**

	План за 2023г.	Отчет към 30.06.2023г.
Имуществени и др. данъци		1 346 490
Неданъчни приходи		2 201 892
Взаимоотношения с ЦБ		11 832 187
Трансфери, заеми и операции с финансови активи		657 757
Преходен остатък		7 936 726
<b>Общо:</b>		<b>23 975 052</b>

Изпълнението на местните данъци е в размер на 1 346 489 лв. или 37.95% от изпълнението на местните приходи и 5.62% от общото изпълнение на приходите на бюджета. С най-голям дял са приходите от данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин в размер на 674 918 лв. или 50.13% от изпълнението на данъчните приходи; следва данъка върху превозните средства 426 946 лв. или 31.71% от

изпълнението на данъчните приходи; данък върху недвижимите имоти в размер на 242 495 лв. или 18.01% от изпълнението на данъчните приходи.

Неданъчните приходи са в размер на 2 201 892 лв., или 9.19% от общото изпълнение на приходите. С най-голям дял са приходите от наем на земя в размер на 1 026 928 лв. или 46.64% от изпълнението на неданъчните приходи; приходи от битови отпадъци в размер на 796 812 лв. или 36.19% от изпълнението на неданъчните приходи.; приходи от такси за ползване на домашен социален патронаж в размер на 92 294 лв. или 4.20% изпълнението на неданъчните приходи ; приходите от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 66 196 лв. или 3.01% от изпълнението на неданъчните приходи. Приходите от продажба на нефинансови активи са в размер на 62 342 лв. или 2.84% от общото изпълнение на неданъчните приходи.

Съгласно указания на МФ дадени с ДДС № 20 от 12.12.2004 г. от неданъчните приходи със знак “-“ се изплащат дължимия данък по ЗКПО който е в размер на „-„48 901 лв. определен на база извършваната стопанска дейност от общината през 2022г. и данък по ЗДДС който е в размер на „-,„3 803 лв., това е начислената сума за предоставените под наем общински имоти. Съгласно указания дадени с ДДС № 12/07.12.2006 г. на МФ приходите от наказателни лихви за просрочия на дължимите публични вземания се внасят по кода на съответния вид плащане, а съгласно ДДС № 12/29.12.2011 г. се отчитат в приходите за лихви и са в размер на 43 319 лв.

Взаимоотношенията с ЦБ са в размер на 11 832 187 лв. или 49.36% от общото изпълнение на приходите. Трансферът от Републикански бюджет включва - обща субсидия за делегираните държавни дейности в размер на 9 081 192 лв., обща изравнителна субсидия за местни дейности в размер на 2 235 099 лв.; целеви трансфери за компенсиране на безплатните пътувания на учениците и деца до 7 навършени години и от 7 до 10 навършени години в размер на 313 446 лв. и целеви трансфери за организационна подготовка за произвеждането на изборите за народни представители и за възнаграждения на СИК в размер на 216 711 лв.

Трансфери от други Министерства и ведомства са в размер на 816 648 лв., от които 72 972 лв. преведени от МТСП по проект Красива България за изпълнение на обект „Рехабилитация на част от сграда Народно читалище „Асен Златаров – 1940“ с. Стефан Караджа; 630 065 лв. осигурени от МТСП – АСП, във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за лична помощ за изплащане на възнаграждения и осигуровки по Механизъм за лична помощ; от МТСП-АСП за изпълнение на проект „Приеми ме“ средства в размер на 98 183 лв. и 15 428 лв. по програма за осигуряване на временна заетост. От ПУДООС 33 532 лв по проект „Кътче за игри и отдих сред природата“ в с. Одринци, с. Дончево и с. Победа , в Детска градина с. Стефан Караджа по проект „Зелено детско сърце“ от национална кампания „Чиста околна среда“.

Трансферите между бюджети и сметки за средства от ЕС компенсирана сума в размер на 190 лв. в училище с. Ловчанци и училище с. Ведрина.

Ползваните временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средства от Европейския съюз са в размер на „-,„ 566 000 лв. включва предоставен заем в размер на „-,„296 000 лв. във връзка с изпълнение на проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктури в селата Стефаново, Одръци и Плачи дол, община Добричка“ и предоставен заем в размер на „-,„270 000 лв. във връзка с изпълнение на проект „Грижа в дома“ и проект „Нова възможност за младежка заетост“.

В раздел „Операции с финансови активи и пасиви“ са отчетени възстановената финансова помощ от Народно читалище с. Одринци в размер на 7 420 лв. и предоставената, съгласно решение на общински съвет финансова помощ на Народно

читалище с. Царевец в размер на 14 870 лв. Тук се отчитат предоставените средства в размер на 380 837 лв. на училищата за изпълнение на проекти по Оперативни програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ и проекти по програмата за Трансгранично сътрудничество.

Остатъкът от предходната година е в размер на 7 936 726 лв., от които 2 927 696 лв. за делегираните от държавата дейности и 5 009 030 лв. за местни дейности.

**Общото изпълнението на разходите е в размер на 12 938 699 лв., разпределени както следва:**

Разходи по функции	План за 2023 г.	Отчет към 30.06.2023 г.
Изпълнителни и законодателни органи		2 701 588
Отбрана и сигурност		133 690
Образование		4 554 384
Здравеопазване		108 599
Социални грижи		2 142 436
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		2 061 150
Култура и спорт		589 568
Икономически дейности и услуги и плащане на лихви		647 284
<b>Общо:</b>		<b>12 938 699</b>

По функции с най-голям относителен дял са разходите за „Образование“ - 4 554 384 лв. или 35.20% от всички разходи, следват „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ - 2 061 150 лв. или 15.91% от всички разходи, „Общи Държавни служби“ с 2 701 588 лв. или 20.86% от изпълнението на разходите, „Социално осигуряване и грижи“ с 2 142 436 лв. или 16.54% от всички разходи, „Дейности по почивното, културното и религиозното дело“ 589 568 лв. или 4.55% от всички разходи, „Здравеопазване“ с 108 599 лв. или 0.84% от всички разходи, „Икономически дейности и услуги“ 647 284 лв. или 5.00% от всички разходи и „Отбрана и сигурност“ 133 690 лв. или 1.03% от всички разходи.

По икономически елементи с най-голям дял са разходите за заплати и свързаните с тях плащания в размер на 8 278 428 лв. или 63.91% от всички разходи, следват разходите за издръжка, които са в размер на 2 799 004 лв. или 21.61% от всички разходи, Средствата за капиталови разходи са в размер на 1 418 956 лв. или 10.95% от всички разходи на бюджета. Разходите за субсидиите и други текущи трансфери за нефинансови предприятия в размер на 482 258 лв. или 3.72% от всички разходи. Разходите за стипендии, текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства в размер на 72 101 лв. или 0.56% от всички разходи по изпълнението на бюджета. Разходите за платени данъци, такси и административни санкции са компенсирана сума в размер на “-

„97 096 лв. в резултат на възстановено ДДС за изграждане водопровод в с. Стожер -,-  
„0.75%

**Основните проекти, по които Общината работи през 2023 г. са:**

Проект „Инвестиции в подобряване на малка по мащаби инфраструктура в селата Козлодуйци, Паскалево, Лясково, община Добричка“

Проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Стефаново, Одърци и Плачи дол, община Добричка“

Обучителен център и площадка за безопасност на движението с. Паскалево

Проект „Грижа в дома“

Проект „Нова възможност за младежка заетост“

Проект "Подкрепа за успех"

Проект " Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект „Равен шанс на всички деца в Община Добричка“

За изпълнение на проектите общината е получила от структурните фондове общо 626 445 лв. от които - 127 430 лв от МОН за изпълнение на проектите в училищата на територията на общината; от МТСП 78 093 лв.; от ДФЗ - РА 13 122 лв.; от КСФ - НФ 407 800 лв. За изпълнение на програми по трансгранично сътрудничество общината е получила 299 193 лв. Общината е предоставила заем в размер на 566 000 лв.

Разходите по проектите на КСФ са в размер на 629 018 лв., по проектите на ПРСР са в размер на 21 169 лв., по проектите на ТГС са в размер на 28 151 лв. и по проектите по ДМП в размер на 2 880 лв.

Във връзка с гореизложеното, предлагам следното

**ПРОЕКТ !**

**РЕШЕНИЕ:**

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Добрички общински съвет приема информацията за изпълнение на бюджета на общината и на сметките за средствата от ЕС за полугодieto, съгласно приложенията към докладната записка, както следва:

1.1. По приходите в размер на 23 975 052 лв., съгласно Приложения №1 и Приложение 1а.

1.2. По разходите в размер на 12 938 699 лв., съгласно Приложения № 2 -27.

С уважение,  
**СОНИЯ ГЕОРГИЕВА**  
Кмет на Община Добричка

