



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



ПРОЕКТОБЮДЖЕТ - 2021 година

Принципната позиция при разработването на бюджета на Община Добричка е съобразена с целите, съответстващи на изведените като приоритети политики за : финансова стабилност на общината, подобряване състоянието на инфраструктурата и благоустрояване на населените места, подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата и подобряване качеството на живот на хората, чрез развитие на системата за социални услуги.

Общината ще получи **3 148 800 лв.** повече, спрямо 2020 г. под формата на трансфери от Държавния бюджет, което ще гарантира обезпечаването на необходимите разходи в държавни и местни дейности. Финансирането за функция „Образование „ е завишено с **1 037 700 лв.**; за „Отбрана и сигурност „ с **12 400 лв.**; за „Социални услуги „ с **938 200 лв.**, за „Култура” с **49 000 лв.**; за „Здравеопазване „ с **31 900 лв.** и за „Общинска администрация,, с **357 200 лв.**

Увеличени са средствата за обща изравнителна субсидия с **416 600 лв.** и за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища с **51 700 лв.** Целевата субсидия за капиталови разходи е завишена спрямо предходната година с **254 100 лв.**

Посрещаме 2021 г. с най-големият ръст на държавни трансфери към общината през последните десет години. В централния бюджет са предвидени и допълнителни средства за разходи на общините за изпълнение на противоепидемични мерки.

Предложеният проект е разработен в съответствие с изискванията на :

- Решения на Министерски съвет № 535 от 30 юли 2020 г. и №790 от 30 октомври 2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2021 г.;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. ;
- Закон за публичните финанси ;
- Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Добричка ;
- Постановление на Министерски съвет № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г.;
- Предложенията на кметове на кметства и кметски наместници, директори на дирекции и началници на отдели.

Приходната част на проекта на бюджет е общо в размер на – **26 973 817 лв.**, което е с **3 735 080 лв.** повече в сравнение с 2020 г.

Трансферите от Централния бюджет под формата на субсидии са, както следва :

- **13 215 512 лв.** обща субсидия за делегираните от държавата дейности;
- **2 352 300 лв.** обща изравнителна субсидия за местните дейности;
- **505 800 лв.** за зимно поддържане и снегочистване;
- **2 268 000 лв.** целева субсидия за капиталови разходи.

Прогнозата за постъпленията от собствени приходи и трансфери възлиза на **5 373 500** лв.

При планиране на общия обем на данъчните приходи е отразено влиянието на събраните и останалите за събиране недобори от минали години. Необходимо е да се преосмисли политиката ни по отношение на дългосрочно дължими данъци от страна на гражданите и юридическите лица, да се набележат адекватни на икономическата обстановка мерки за повишаване на събираемостта и респективно за увеличаване на собствените приходи на общината.

Реалистичното планиране на приходите от местни такси и услуги пряко се влияе от размерите на таксите и цените на услугите приети с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

По отношение на таксата за битови отпадъци през 2021 г. за последна година използваме данъчната оценка като база за определяне. Приетите промени в ЗМДТ ще влязат в сила от 2022 г.. С Решение на Добрички общински съвет е определен нов размер на промила за жилищни имоти на физически лица и промила за нежилищни имоти на физически лица и жилищни и нежилищни имоти на юридически лица за 2021 г.

Съгласно Закона за общинската собственост Общинският съвет утвърждава Годишна програма за изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост. Пандемията ни поставя в несигурна среда, но се стремим да приложим реалистичен подход при определяне на приходите и доходите от собственост и приходите от разпоредителните сделки с общинско имущество.

Предложения проект на бюджет за 2021 г. в размер на **26 973 817 лв.**, е с включен преходен остатък от **2 912 083 лв.** общо за местни и държавни дейности.

Капиталовите разходи са определени на база актуални данни за състоянието на социалната и техническата инфраструктура в населеното място, изготвени от дирекцията по устройство на територията, съвместно с кмета на кметството или кметския наместник, като са взети предвид и проектите, които се изпълняват със средства от Европейския съюз.

В проекта на бюджет за 2021 г. , се залага значителен ръст / 25.5%/ спрямо 2020 г. / 2 857 764 лв./ на средствата за инвестиционни разходи - 3 586 016 лв.

В приложения проект на инвестиционната програма по населени места, подробно са отразени обектите и източниците на финансиране.

Проект на разходите по функции по бюджета на община Добричка за 2021 г., без разходи за основен и текущ ремонт и за придобиване на активи, които са включени в инвестиционната програма на общината за 2021 г.

➤ Функция „Общи държавни служби” 4 263 510 лв.

В рамките на средствата, определени със ЗДБРБ за 2021 г., са определени възнагражденията и осигурителните вноски на кметове, кметски наместници и на служители в администрацията. С общинските приходи се планират и отчитат разходите за възнаграждения на председателя на общинския съвет и общинските съветници, издръжка на общинската администрация и общински съвет, дофинансира се численост в общинската администрация със средства за заплати и допълнителни възнаграждения :

- държавно финансиране	2 283 500 лв.
- общинско финансиране	<u>1 980 010 лв.</u>
в т.ч. допълнително финансиране на делегираната държавна дейност	807 000 лв.

➤ Функция „Отбрана и сигурност” 517 767 лв.

Със средства по стандарти се определят разходите за издръжка на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за 7 бр.обществени възпитатели и за денонощните оперативни дежурни. Със собствени приходи се финансират дейностите по плана за защита при бедствия и аварии и за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защита на населението.

- държавно финансиране / с включен преходен остатък/	367 767 лв.
- общинско финансиране	<u>150 000 лв.</u>

➤ Функция „Образование” 10 818 315 лв.

Отчетено е увеличение в сектора средно с 14,3 % на основните и допълващи стандарти. Средствата са завишени и за увеличение възнагражденията на педагогическия и непедагогически персонал.Предвидени са средства за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование в изпълнение на чл.283, ал.9 от ЗПУО, разпределени по нов нормтив за финансиране.

- държавно финансиране / с включен преходен остатък /	10 216 000 лв.
- общинско финансиране	<u>602 315 лв.</u>
в т.ч. допълнително финансиране на делегирана държавна дейност	117 315 лв.

➤ Функция „Здравеопазване” 459 619 лв.

Увеличение диференцирано по стандартите за медицинско обслужване в девет здравни кабинета / ръст с 20%/ и трима здравни медиатори.

- държавно финансиране / с включен преходен остатък/	439 619 лв.;
- общинско финансиране	<u>20 000 лв.</u>

➤ Функция „Социално осигуряване,подпомагане и грижи” 2 312 179 лв.

През 2021 г. е предвиден стандарт за нова делегирана от държавата дейност – социална услуга „ Асистентска подкрепа”.Средствата са в размер на **852 790 лв.** Увеличението по стандарта за издръжка на ДПЛД в с.Опанец е 15%. Със собствени приходи се финансира изцяло издръжката на дейност „Домашен социален патронаж” обслужващ 500 потребители.

-държавно финансиране	1 595 179 лв.
-общинско финансиране	<u>717 000 лв.</u>

➤ **Функция „ Жил. строителство, БКС и опазване на ок. среда” 3 147 731 лв.**

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и обхващат следните дейности:

- ✓ Дейност ”Осветление на улици и площади” -
- ✓ Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
- ✓ Дейност ”Други дейности по БКС”
- ✓ Дейност ”Озеленяване”
- ✓ Дейност ”Други дейности по опазване на околната среда”
- ✓ Дейност „Чистота”

➤ **Функция „ Почивно дело, култура, религиозни дейности” 799 866 лв.**

Субсидията по бюджета на общината за 47 субсидирани бройки, се разпределя между читалищата от комисия, съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища. Със собствени средства се дофинансира дейността за обезщетения за придобито право на пенсия, за текущ и основен ремонт на читалищните сгради, провеждането на регионалния празник на общината, културните мероприятия по населените места и средства за подпомагане на спортната дейност на клубове и организации, регистрирани на територията на общината.

-държавно финансиране	556 866 лв.
-общинско финансиране	<u>243 000 лв.</u>

➤ **Функция „ Икономически дейности и услуги” 1 627 824 лв.**

Разходите в тази функция по дейности – „ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, „ Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”, „Др.дейности по транспорта” и „Др. дейности по икономиката”, се финансират от общински приходи и целеви трансфер за зимно поддържане и снегочистване.

Реализация на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз

През 2021 г. община Добричка ще реализира проекти, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз (ЕС) по следните оперативни програми: ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП за храни и основно материално подпомагане на най- нуждаещите се и по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V А Румъния-България.

ПО ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г.“ общината ще реализира:

Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка“.

Подписано е допълнително споразумение между Управляващия орган на програмата и общината, което удължава продължителността на договора до 31.12.2021 г.

Общностния център в село Стефаново предоставя интегрирани услуги за ранно детско развитие”. Проектът е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и предоставя комбинация от иновативни, интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск. Услугите са с голям мобилен компонент, като част от тях се предоставят в общностния център в с.Стефаново, в домовете на потребителите или в друга естествена за детето среда. Съобразени са индивидуалните потребности и ресурси на семействата и подрастващите.

Проект: „Осигуряване на топъл обяд – Община Добричка”. Проектът ще се финансира по Оперативна програма за храни и/или основно материално стимулиране от Фонд на европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Реализира се през зимните месеци - от февруари до април вкл. и от октомври до ноември, в трапезарии на селата

Смолница, Стожер, Ст.Караджа, Карапелит, Овчарово, Житница, Дончево, Победа, Методиево, Паскалево, Владимирово, Ведрина и Божурово за 240 души.

Проект : „Приеми ме 2015“

Допълва операция „ Приеми ме“, финансирана по ОП РЧР 2007 – 2013г., която допринесе за прилагането в национален мащаб на нов подход за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“, както и за разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин.

Реализацията на проекта ще продължи и през 2021 г.

Проект „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка, Компонент 3”

Сключени са договори с 20 лица – технически сътрудници , които предоставят услуги за преодоляване последиците от коронавируса на 180 потребителя и почасови услуги за доставка на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства, със средства на потребителя . Стойността на проекта е 134 070 лв.

Проект „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, Компонент 4”

Предоставят се почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги на 71 лица. Стойността на проекта е 81 305 лв., със срок на реализация до юни 2021 г.

По програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V А Румъния-България:

Проект "Хършова -Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура”

Разработена е обща стратегия за валоризация на културното наследство – организиране на трансграничен фестивал : „ Добруджа с елек и престилка” в Хършова, Румъния . Ще се организират обучения в областта на културния туризъм , ще се промотира и насърчава превръщането на фолклорния фестивал „ Песни и танци от слънчева Добруджа” в трансграничен фестивал. Извърши се модернизация на читалища „ Нов живот – 1941” в с.Черна и „ Светлина – 1940” в с.Ловчанци.

Реализацията на проекта е до 11.09.2021 г.

Проект „ Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш- Добричка”

Разработени са План за действие и Стратегия за съвместни дейности срещу наводнения и други природни бедствия, включително партньорска мрежа за съвместно ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации. Предстои закупуване на оборудване за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия.

Реализацията на проекта е до март 2021 г.

По ПРСР : Проект „ Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка”

Ще се извършат строително – монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка за в следните населени места : с.Пчелино, с.Котленци, с.Бенковски, с.Фелдфебел Денково, с.Победа, с.Овчарово, с.Ст.Караджа и с.Черна. Стойността на проекта е 1 166 801 лв.

Проекти- МИГ Добричка :

Проект „ Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Дончево и Драганово ,

Ще се извърши рехабилитация на част от ул.” Втора”, оборудване на Домашен социален патронаж и доставка и монтаж на спортни уреди в парковото пространство в с.Дончево; доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение , паркови елементи и соларно осветление в с.Драганово, на обща стойност 168 838 лв.

Проект „ Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци”

Ще се извършат рехабилитации на улици в селата, ще се изградят детски площадки в с.Фелдфебел Денково и Бенковски, оборудвани със спортни уреди, паркови елементи и соларно осветление. Реализацията на проекта е на стойност 157 048 лв., в срок до 30 юни 2023 г.

ЦОИДУЕМ : Проект „ Три етноса – три празника – една обща цел: Да бъдем по-добри”

Дейностите по проекта се реализират от месец септември 2020 г. и ще продължат до 30 юни 2021 г., за децата от осем детски градини.

Предложеният проект на бюджет на Община Добричка за 2021 г. ще е първият общински бюджет съставен и изпълняван в условията на извънредна епидемична обстановка.

Балансиран – имаме основание да считаме, че ще бъде успешно изпълнен!