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

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
гр. Добрич, ул. „Независимост" N 20
Регистр. N. ЛЗхК-299
Дата: 29.01 2024г.

ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр.Добрич
Рег.№ 08-01-787
Дата 29./.01.2024 г.

ДО
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ
СОНЯ ГЕОРГИЕВА – КМЕТ
НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

<u>ОТНОСНО:</u> ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА 2024 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предложеният проект за бюджет на Община Добричка за 2024 година е разработен в съответствие със:

1. Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г./обнародван в Държавен вестник бр.108 на 30-ти декември 2023 г./;
2. Проект на Постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2024 г.;
3. Решение на Министерски съвет №346/2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2024 г., изменено и допълнено с РМС № 847/2023;
4. Закон за публичните финанси;
5. Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Добричка;
6. Предложения на кметовете на кметства, кметските наместници и директори на дирекции в общината, и предложения от публичното обсъждане на бюджета.

Проектът на бюджета на Община Добричка за 2024 г. беше обсъден публично на 24.01.2024 г.

Съгласно чл. 84, ал. 6 от ЗПФ, протоколът от проведеното публично обсъждане е приложен към докладната записка.

С чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г. са приети размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на субсидии.

Приходна част на бюджета на Община Добричка за 2024 г. – 41 887 851лв.

1. От централния бюджет – 27 260 783лв. / 1 911 729 лв. увеличение спрямо 2023 г./**, в т.ч.:**

- обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности - **19 414 083 лв. /1 861 483 лв**.увеличение спрямо 2023 г./
- обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности – **2 789 400 лв. / 5 300 лв**.увеличение спрямо 2023 г. /
- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – **505 500 лв. / 500лв**. увеличение спрямо 2023 г./
- целева субсидия за капиталови разходи – **4 322 400 лв. / 6 200лв.** увеличение спрямо 2023 г./
- целеви трансфер за разходи в местни дейности **– 229 400 лв. /38 200 лв.** увеличение спрямо 2023 г./

2. Собствени приходи – 7 191 200 лв.

След изясняване на всички относими към бюджета на общината влезли в сила промени в ЗМДТ и приети данъчни ставки на местно ниво, са определени конкретните размери на данъчните приходи за 2024 г. Като база се проследяват отчетните тенденции през последните години и настъпилите промени в наредбите на ОбС, степен на събираемост и несъбрани вземания, предвиждани мерки за повишаване на събираемостта и организацията на дейностите по администриране на местните данъци и такси.

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – 2 731 200лв.

в лв.

➢ данък върху недвижимите имоти	**360 000**
➢ данък върху превозните средства	**866 300**
➢ данък придобиване на имущество	**1 502 900**
➢ патентен данък и други данъци	**2 000**

Предвиден ръст в сравнение с 2023 г. , в абсолютна стойност в повече с **956 825 лв.**

Съществен дял формират приходите от собственост и от общински такси. Средствата, заложени в бюджета са съобразени със средствата намерили отражение в програмата, като имоти за разпоредителни сделки и наеми на имущество. Отчетени са състоянието на общинската собственост и тенденциите в приходите от предходни години.

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – 4 460 000 лв.

в лв.

➢ Приходи от собственост	**2 293 000**
➢ Общински такси	**1 713 000**
➢ Глоби, санкции и наказ. лихви	**165 000**
➢ Други неданъчни приходи	**70 600**
➢ Приходи от концесии	**12 400**
➢ Продажба на общ. собственост	**356 000**
➢ Внесен ДДС и Данък върху печалбата	**-150 000**

ОБЩО РАЗХОДИ ПЛАНИРАНИ В БЮДЖЕТА ЗА 2024 г. –41 887 851 лв.

Разпределени по функции: в лв.

Общи държавни служби	**6 776 164**
Отбрана и сигурност	**470 129**
Образование	**13 138 731**
Здравеопазване	**444 682**
Социални грижи и подпомагане	**5 303 153**
Жилищно строителство, БКС	**10 590 542**
Култура и почивно дело	**1 656 168**
Икономически дейности	**3 308 282**
Резерв	**200 000**
ОБЩО	**41 887 851**

1. Функция „Общи държавни служби" 6 776 164 лв.

Дейност „Общинска администрация" – 6 328 174 лв.

- държавни разходи **2 810 800 лв.**, в т.ч.:
- за кметове 1 167 800 лв.;
- за общинска администрация 1 643 000 лв.;
- **общински разходи 1 597 374 лв.**;
- **дофинансиране на ДДД 1 920 000 лв.**

Със средствата, определени по ЗДБРБ за 2024 г., се осигурява финансиране на разходите за възнаграждения на кметове и на служителите в общинската администрация. Ресурсът за кметски наместници не е включен в тази сума, предвиден е в централния бюджет и ще бъде предоставен допълнително. С общинските приходи се финансира допълнително численост, заплати и допълнителни възнаграждения, увеличение на доходите по трудови и служебни взаимоотношения с до 10%, считано от 1-ви януари 2024 г.

Дейност „Общински съвет" **– 447 990 лв**. финансира се изцяло с общински средства за възнаграждения , осигурителни плащания на общинските съветници и издръжка дейността на Общинския съвет.

2. Функция "Отбрана и сигурност" – 470 129 лв.

Във връзка с ръста на минималната работна заплата, са включени допълнително средства и за увеличение издръжката на районните полицейски инспектори и детските педагогически стаи.

Дейност „Отбранително –мобилизационна подготовка"

Средства за възнаграждения, осигурителни вноски и нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни и дейности по Плана за защита при бедствия – **130 435 лв.**

Дейност „Други дейности по вътрешната сигурност"

Предоставени са средства за възнаграждения на обществени възпитатели и за издръжка на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях – **71 316 лв**.

Дейност „Районни полицейски инспектори" – 25 339**лв.**

Дейност „Детски педагогически стаи" **– 23 039 лв.**

Преходен остатък от 2023 г. – 120 000 лв.

За *дейности „Превантивни дейности за предотвратяване на последствия от бедствия и аварии" и „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии"* е предвидено **общинско финансиране в размер на 100 000 лв.**

3. Функция „Образование" – 13 138 731 лв.

Държавните средства са увеличени с **1 254 600 лв**., спрямо 2023 г.

Предвидени са средства за увеличение доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование до ниво от 125 на сто от средната работна заплата за страната за предходната година и свързания с това ръст на осигурителните вноски. Увеличен е нормативът за издръжка на дете в детската градина, включващ и компенсирането на отпадането на таксата по ЗМДТ.

Реализираният преходен остатък в неспециализираните училища, прилагащи системата на делегирани бюджети, е в размер на 306 735 лв.

За финансиране на маломерни и слети паралелки, за допълнително осигуряване на нормален учебен процес е предвидено общинско финансиране в размер на **200 000 лв.**

От преходния остатък са разчетени средства за ремонтни дейности и придобиване на ДМА в размер на **264 971лв.**

4. Функция „Здравеопазване" – 444 682 лв.

Предоставят се средства по единни разходни стандарти, за здравните медиатори и за медицинското обслужване на деца и ученици в девет здравни кабинета в неспециализираните училища. Ще се извърши капиталов трансфер за МБАЛ - Добрич, в размер на **30 000** лв. собствени средства. Увеличението на средствата във функция „ Здравеопазване" за 2024 г. е в размер на **10 500 лв.**

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – 5 303 153 лв.

Предвидени са средства по стандарти и преходен остатък, разчетени за увеличението на МРЗ, при съобразяване с разпоредбите на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги и за увеличение на издръжката във връзка с инфлационните процеси. Увеличението за 2024 г. е в размер на 688 200 лв.

От собствените приходи са осигурени средства за издръжка на дейност "Домашен социален патронаж" с капацитет 500 места – **1 059 420 лв.**

6. Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС" – 10 590 542 лв.

Изцяло общинско финансиране за дейностите: " Осветление на улици и площади" – **796 522** лв.; „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"- **5 090 138 лв**., в т.ч. с включени преходни обекти от 2023 г.; "Други дейности по БКС" – **1 843 341лв.;** „Чистота" – **2 350 000лв., в т.ч. 150 000** лв. за внедряване на система за претегляне на битови отпадъци, генерирани в населените места **;** „Водоснабдяване и канализация" – **255 541 лв**. и дейности „Озеленяване" и „Управление на отпадъците" – **255 000 лв.**

С чл. 107 и Приложение №3 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. е предвиден инвестиционен ресурс за финансиране на проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на приоритетни проекти със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация до 31.12.2026 г., като Община Добричка е с одобрено финансиране за пет проекта на стойност 14 550 900 лв.:

1.„Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Плачидол и на компрометирани участъци в селата Стефаново и Бранище „Наличие на проектна готовност (ППР)“ – 4 268 000 лв.
2.„Реконструкция на стадиона в село Дончево, ПИ 22988.45.44, Община Добричка, област Добрич“ - 3 862 000 лв.
3.Основен ремонт на път DOB 1104 /III970/ Добрич – Методиево/ - Победа – Полк. Минково – Котленци – Полк. Свещарово – Поп Григорово/ - 3 087 000 лв.
4.Рехабилитация на общински път DOB2100 /III – 7106 Карапелит – Гешаново – Кочмар/Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 Жегларци – Бенковски – Владимирово/ на територията на община Добричка – 2 900 000 лв.
5.Преустройство на част от сграда детска градина „Здравец“ с. Стожер в социална инфраструктура – 433 900 лв.

7. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 1 656 168 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява средства за читалищата в размер на **786 968 лв**. В инвестиционата програма са предвидени значителен размер средства **- 402 655 лв.,** за основни и текущи ремонти на сгради читалища в населените места. За допълнително финансиране на държавната дейност са предвидени 100 000 лв. Включен е и преходен остатък за др.дейности.

Осигурено е финансиране със собствени средства в размер на **167 500 лв.** за организиране и провеждане на традиционния празник на община Добричка на 29.06.2024 г. , за 24-ти май , за празници по населените места и други културни мероприятия.

Осигурено е финансиране на местните футболни клубове в селата Бенковски, Бранище, Дончево, Овчарово, Победа, Стефаново, Стефан Караджа, Стожер и Паскалево, в размер **160 000 лв.**

За дейност “Обредни домове“ – помощи за погребения за социално слаби лица, бездомни и без близки, са предвидени **7 000 лв.**

8. Функция “Икономически дейности и услуги” – 3 308 282 лв.

В тази функция се планират и усвояват средства за следните дейности:

“Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ - 2 298 987лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване за 2023 г.– **505 500 лв.** и преходен остатък от 2023 г. – 702 517лв.

“Др. дейности по транспорта“ – разходи за персонал и обслужване на автомобилите и техническите съоръжения са предвидени **497 000 лв.**;

“Др. дейности по икономиката“ – разходи за издръжка, персонал, за клубовете на пенсионера и предоставянето на услуги от приюта за бездомни животни – **512 295 лв.**

9. Функция “Разходи, некласифицирани в други функции” – 200 000 лв.

Планиран е „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в местните дейности.

10. Реализация на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз

През 2024 г. Община Добричка ще реализира проекти, финансирани по линия на Национален план за възстановяване и устойчивост и Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз (ЕС).

По Програма „Развитие на човешките ресурси 2021 – 2027г.“

Проект "Грижа в дома община Добричка"

Общата стойност на проекта 1 015 257 лв.
Период на изпълнение: 03.01.2023 - 03.04.2024 г.

Проект „Укрепване на общинския капацитет в община Добричка“

Общата стойност на проекта 144 467 лв.
Период на изпълнение: 03.04.2023 - 03.04.2025 г.

Проект „Бъдеще за децата в община Добричка“

Общата стойност на проекта е 391 166 лв.

Период на изпълнение: 28.09.2023 - 28.06.2025 г.

Проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ - КОМПОНЕНТ 1” е продължение на изпълнението на проект „Приеми ме 2015“ в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Целта е да се затвърди предоставянето на услугата "Приемна грижа" на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Период на изпълнение: 01.01.2024 - 31.12.2024 г.

По Програма „Храни и основно материално подпомагане"

Проект „Топъл обяд в община Добричка“

Общата стойност на проекта е 143 914 лв.

Период на изпълнение: 29.12.2022 - 30.04.2025 г.

В резултат на изпълнението на проекта 150 лица от общината получават топъл обяд всеки работен ден през зимните месеци.

По „Програма за развитие на селските райони“

Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Основно училище „Отец Паисий“ в с. Батово, община Добричка.

Общата стойност на проекта е 806 220 лв.

Период на изпълнение: 11.01.2024 г.- 15.09.2025 г.

Проектът включва реконструкция на общинската сграда на Основно училище „Отец Паисий“ и Детска градина „Зорница“ с. Батово.

Проекти-МИГ-Добричка.

Проект „Развиване на туристически продукт за образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка”

Общата стойност на проекта е 184 168 лв.

Период на изпълнение: 10.12.2021 г.- 10.12.2024 г.

В закритото училище в село Паскалево е създадена уникална целогодишна атракция, която да дава възможност за практикуване на алтернативен туризъм. Подобрена е съществуващата инфраструктура и е закупено оборудване и обзавеждане.

Проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Стефаново, Одърци и Плачидол“.

Общата стойност на проекта е 263 720 лв.

Период на изпълнение: 01.04.2022 г.- 01.04.2025 г.

Проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Плачидол, Карапелит и Дончево, община Добричка“

Общата стойност на проекта е 192 538 лв.

Период на изпълнение: 05.12.2023 г.- 30.06.2025 г.

По Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

Проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“

Общата стойност на проекта е 701 755 лв. (в т.ч. БФП за община Добричка – 185 453 лв.).

Период на изпълнение: 11.07.2022 - 30.04.2024 г.

Проектът се реализира от община град Добрич в партньорство с общините Добричка, Крушари и норвежкия партньор ГРИЙНЗОУН АД.

По Национален план за възстановяване и устойчивост

Проект „Реконструкция и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в десет населени места от община Добричка“

Общата стойност на проекта е 1 142 787 лв.

Период на изпълнение: 18.08.2023 г.- 31.03.2025 г.

Проект „Модернизация на образователната среда - въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Средно училище "Никола Вапцаров" с. Карапелит, община Добричка“
Общата стойност на проекта е 1 069 085 лв.
Период на изпълнение: 05.01.2024 г.- 31.05.2026 г.
За оперативното изпълнение на проектите в бюджета на Община Добричка за 2024г., е предвидено финансиране под формата на временни безлихвени заеми, в размер до 1 200 000 лв.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам Ви следния проект на решение за приемане бюджета на Община Добричка за 2024 г.,

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

На основание чл. 52, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, чл.11, ал. 10 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 г., ПМС за изпълнението на ЗДБРБ за 2024 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Добричка, Добрички общински съвет

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Добричка за 2024 г., както следва:
1.1. По прихода в размер на **41 887 851 лв.**
/ съгласно **Приложение №1**/ , в т.ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **21 929 538 лв.**
В т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани държавни дейности в размер на **19 414 083 лв.**
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности в размер **на** **258 576 лв.**
1.1.1.3. Преходен остатък от 2023 г. в размер на **2 256 879 лв.**
разпределен, както следва :

- във функция „Отбрана” **120 000 лв.**
- във функция „Образование” **861 802 лв.**
- във функция „Здравеопазване” **124 874 лв.**
- във функция „Социални дейности” **961 259 лв.**
- във функция „Култура” **188 944 лв.**

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **19 958 313 лв.**
В т.ч.:
1.1.2.1. Обща изравнителна субсидия **2 789 400 лв.**
1.1.2.2. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища **505 500 лв.**

1.1.2.3. Данъчни приходи в размер на **2 731 200 лв.**
1.1.2.4. Неданъчни приходи в размер на **4 460 000 лв.**
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на **4 063 824 лв.**
1.1.2.6. За други целеви разходи за местни дейности **229 400 лв.**
1.1.2.7.Временни безлихвени заеми **- 630 000 лв.**
1.1.2.8. Преходен остатък от 2023 г. в размер на **5 808 989 лв.**
Разпределен :
- във функция „Общинска администрация“ дофинансиране 550 000 **лв.**
- във функция „Жилищно строителство, БКС“ 3 886 295 **лв.**
- във функция „Икономически дейности” 1 372 694 **лв.**

1.2. По разхода в размер на **41 887 851 лв.**
Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи
Съгласно **Приложения № 2 - 4**
в т.ч.:
1.2.1. за делегирани държавни дейности в размер на **21 670 962 лв.**
1.2.2. Резерв цел.субс. капит. р-ди /ЦС/ в дейност „Читалища“ **196 480 лв.**
1.2.3. Резерв ЦС, в дейност „Неспециализирани училища“ **62 096 лв.**

1.2.4. За местни дейности в размер на **17 676 210 лв.**
1.2.5.За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности **2 282 103 лв.**
1.2.6. Резерв за непредвидени и неотложни разходи **575 238 лв.**
в т.ч.:
1.2.6.1. За местни дейности 200 000 лв.
1.2.6.2. Резерв ЦС, в дейност “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 187 445 лв.
1.2.6.3. Резерв ЦС в дейност „Др.дейности по БКС, …“ 42 395 лв.
1.2.6.4. Резерв ЦС, в дейност „Общинска администрация“ 15 983 лв.
1.2.6.5. Резерв ЦС, в дейност „ ДСП“ 8 820 лв.
1.2.6.6. Резерв ЦС в дейност „Др.дейности по икономиката“ 20 595 лв.

1.3.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на Общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

2. Приема Програма за капиталовите разходи в размер на **7 290 350 лв.**
съгласно поименен списък по обекти и източници на финансиране,
/**Приложение № 5** /, финансирана с:
- целева субсидия за капиталови разходи 3 688 586 лв.
- преходен остатък целева субсидия от 2023 г. 2 267 260 лв.
- преходен остатък 521 374 лв.
- собствени бюджетни средства 509 221 лв.
- собствени средства 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметове и кметски наместници 303 909 лв.

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер **на 3 688 586 лв.** съгласно **Приложение № 6**

2.2. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за допълнително финансиране по чл.107 от ЗДБРБ за 2024 г. Приложение № 7

3. Утвърждава числеността на персонала, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя разпределението на плановите разходи за заплати за 2023 г., съгласно **Приложение № 8**

4. Утвърждава разчети за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1. Членски внос **22 000лв.**

4.2. Субсидии за:

4.2.1. читалища **1 070 822лв.**

4.2.2. спортни клубове **160 000 лв.**

4.3. Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет **10 000 лв.**

4.4. За подпомагане разходите за погребения на самотни и социално слаби лица с лимит за едно погребение до 700 лв. **7 000 лв.**

4.5. Списък за вида и стойността на работното и представително облекло по длъжности - **Приложение № 9**

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от начислените основни възнаграждения по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на Кмета на Общината в размер на – **34 720 лв.**

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на **17 360 лв.**

5.4. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители, съгласно **Приложение № 10**

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи :

6.1. За пътуване от местоживеенето до месторабoтата и обратно, съгласно **Приложение № 11, Приложение № 12 и Приложение № 13.**

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз в размер, съгласно **Приложение № 14**

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2024 г. и прогнозни показатели за 2025 -2026 г.

9. Определя разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Добричка, съгласно **Приложение № 15.**

10. Определя максимален размер на общински дълг както следва:

10.1.Максимален размер на нов общински дълг за 2024 г. – 2 500 000 лв.

10.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2024 г. – 2 500 000 лв.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани в рамките на бюджета през 2024 г., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или в абсолютна стойност 4 253 847 лв.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 14 179 492 лв.

13. Определя разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата, които се финансират с 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите предоставени за управление на кметовете и кметските наместници, съгласно **Приложение 16.**

14. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите и няма просрочени задължения.

14.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

14.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т.1.2.6.1.

15. Възлага на кмета на общината:

15.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

15.2. Да организира разпределение на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

15.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

15.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

15.5. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

16. Упълномощава Кмета на общината:

16.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и други по национални програми, и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на Общинския план за развитие.

16.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински проекти и програми.

17. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 17

Внася,

СОНЯ ГЕОРГИЕВА
Кмет на Община Добрич

		Приложение № 2
БЮДЖЕТ 2024		
НАЧАЛЕН ПЛАН - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		
СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗХОД		
Име на параграф	**Код на параграф**	**Годишен план**
I. Функция Общи държавни служби		
Група А) Изпълнителни и законодателни органи		
Дейност 122 Общинска администрация		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2357664
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	453136
Всичко - разходи:		2810800
Всичко - 122 Общинска администрация:		2810800
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		2810800
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		2810800
II. Функция Отбрана и сигурност		
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност		
Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност		
разходи		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	37800
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7300
Издръжка	1000	73896
храна	1011	2500
материали	1015	20500
вода, горива и енергия	1016	800
разходи за външни услуги	1020	50096
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	700
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	700
Всичко - разходи:		119696
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	120000

придобиване на транспортни средства	5204	120000
Всичко - капиталови разходи:		120000
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		239696
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		239696
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		
Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности		
разходи		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	104894
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	20000
Издръжка	1000	5539
постелен инвентар и облекло	1013	1000
материали	1015	1000
разходи за външни услуги	1020	3539
Всичко - разходи:		130433
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане		130433
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при		130433
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		370129
III. Функция Образование		
Дейност 311 Детски градини		
Резерв		
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	62096
Всичко - Резерв:		62096
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	3082320
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	90000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	672000
Издръжка	1000	1480280
храна	1011	450000
постелен инвентар и облекло	1013	100000
материали	1015	198778
вода, горива и енергия	1016	395272

разходи за външни услуги	1020	241000
текущ ремонт	1030	93230
командировки в страната	1051	1500
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	500
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100
Всичко - разходи:		5324700
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	93516
придобиване на компютри и хардуер	5201	2400
придобиване на сгради	5202	40000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	51116
Всичко - капиталови разходи:		93516
Всичко - 311 Детски градини:		5480312
Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		
ОУ "Отец Паисий" с.Батово		656498
ОУ "Васил Левски" с.Божурово		400715
ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с.Ведрина		414939
ОбУ "Добри Войников" с.Победа		899475
ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с.Дончево		264431
ОУ "Ст.Караджа" с.Житница		420223
СУ "Никола Й.Вапцаров" с.Карапелит		1118582
ОУ "Неофит Рилски" с.Ловчанци		299805
ОУ "Отец Паисий" с.Овчарово		359884
ОУ "Климент Охридски" с.Смолница		324179
ОбУ "П.К.Яворов" с.Стефаново		413761
ОУ "Христо Ботев" с.Стожер		674623
ОУ "Васил Левски" с.Хитово		345956
Община		271243
Разходи		6864314
Издръжка	1000	476011
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	476011
Всичко - разходи:		7340325
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	60400
Всичко - капиталови разходи:		60400
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални		7400725

Дейност 388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина		
разходи		
Издръжка	1000	22723
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	22723
Всичко - разходи:		22723
Всичко - 388 Международни програми и споразумения, дарения и		22723
Дейност 389 Други дейности по образованието		
разходи		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	17146
други текущи трансфери за домакинствата	4219	17146
Всичко - разходи:		17146
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		17146
Всичко - :		12920906
Всичко - III. Функция Образование:		12920906
IV. Функция Здравеопазване		
Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	159900
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	32000
Издръжка	1000	129849
медикаменти	1012	12000
постелен инвентар и облекло	1013	2500
материали	1015	30000
вода, горива и енергия	1016	47349
разходи за външни услуги	1020	36000
командировки в страната	1051	2000
Всичко - разходи:		326749
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		326749

Дейност 469 Други дейности по здравеопазването		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	43618
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8091
Издръжка	1000	31122
постелен инвентар и облекло	1013	2000
материали	1015	8000
вода, горива и енергия	1016	11122
разходи за външни услуги	1020	10000
Всичко - разходи:		84831
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		84831
Всичко - :		411580
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		411580
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи		
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетост		
Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	324000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	63000
Издръжка	1000	154486
храна	1011	50000
медикаменти	1012	2000
постелен инвентар и облекло	1013	4000
материали	1015	17000
вода, горива и енергия	1016	34486
разходи за външни услуги	1020	30000
текущ ремонт	1030	16000
командировки в страната	1051	1000
Всичко - разходи:		559486
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	70000
придобиване на транспортни средства	5204	70000
Всичко - капиталови разходи:		70000
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		629486

Дейност 532 Програми за временна заетост		
разходи		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6450
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6450
Всичко - разходи:		6450
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		6450

Дейност 541 Домове за пълнолетни лица с увреждания		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	717600
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	26000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	138000
Издръжка	1000	536921
храна	1011	150000
медикаменти	1012	10000
постелен инвентар и облекло	1013	15000
материали	1015	62350
вода, горива и енергия	1016	166571
разходи за външни услуги	1020	68000
текущ ремонт	1030	60000
разходи за застраховки	1062	5000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	200
Всичко - разходи:		1418721
Всичко - 541 Домове за пълнолетни лица с увреждания:		1418721

Дейност 561 Асистентска подкрепа		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1115400
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	30000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	215000
Издръжка	1000	466166
постелен инвентар и облекло	1013	20000
материали	1015	141024
вода, горива и енергия	1016	90724
разходи за външни услуги	1020	203418
командировки в страната	1051	11000
Всичко - разходи:		1826566

капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	150000
придобиване на транспортни средства	5204	150000
Всичко - капиталови разходи:		150000
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		1976566
Дейност 562 Асистенти за лична помощ		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	8000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1276
Всичко - разходи:		9276
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		9276
Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		
разходи		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	203234
други текущи трансфери за домакинствата	4219	203234
Всичко - разходи:		203234
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване,		203234
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното		4243733
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		4243733
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело		
Група Б) Физическа култура и спорт		
Дейност 713 Спорт за всички		
разходи		
Издръжка	1000	3191
материали	1015	3191
Всичко - разходи:		3191
Всичко - 713 Спорт за всички:		3191
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		3191

Група В) Култура		
Дейност 738 Читалища		
Резерв		
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	196480
Всичко - Резерв:		196480
разходи		
Издръжка	1000	117097
текущ ремонт	1030	117097
Всичко - разходи:		117097
субсидии		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	810822
Всичко - субсидии:		810822
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	44800
Всичко - капиталови разходи:		44800
Всичко - 738 Читалища:		1169199
Всичко - Група В) Култура:		1169199
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно		1172390
Всичко разходи - държавни дейности:		**21929538**

ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; тел.: 058/603 119
факс: 058/603124 ел.поща:obshtinskisavet@dobrichka.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

по протокол № 6 от заседание на Добрички Общински съвет, гр.Добрич, проведено на 15.02.2024 година

ОТНОСНО: Приемане на Бюджет на Община Добричка за 2024 година
Внася: Соня Георгиева
Кмет на община Добричка

РЕШЕНИЕ 53

На основание чл.52, ал.1, чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3, чл.11, ал.10 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г., Постановление на Министерски съвет за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Добричка, Добрички общински съвет

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Добричка за 2024 г., както следва:

1.1. По прихода в размер на **41 887 851 лв.**
/ съгласно **Приложение №1**/ , в т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **21 929 538 лв.**

В т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани държавни дейности в размер на **19 414 083 лв.**

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности в размер **на** **258 576 лв.**

1.1.1.3. Преходен остатък от 2023 г. в размер на **2 256 879 лв.** разпределен, както следва :

- във функция „Отбрана" **120 000 лв.**
- във функция „Образование" **861 802 лв.**
- във функция „Здравеопазване" **124 874 лв.**
- във функция „Социални дейности" **961 259 лв.**
- във функция „Култура" **188 944 лв.**

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **19 958 313 лв.**

В т.ч.:

1.1.2.1. Обща изравнителна субсидия **2 789 400 лв.**

1.1.2.2. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища **505 500 лв.**

1.1.2.3. Данъчни приходи в размер на **2 731 200 лв.**

1.1.2.4. Неданъчни приходи в размер на **4 460 000 лв.**

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за
местни дейности в размер на **4 063 824 лв.**
1.1.2.6. За други целеви разходи за местни дейности **229 400 лв.**
1.1.2.7.Временни безлихвени заеми **- 630 000 лв.**
1.1.2.8. Преходен остатък от 2023 г. в размер на **5 808 989 лв.**
Разпределен :
- във функция „Общинска администрация“ дофинансиране 550 000 **лв.**
- във функция „Жилищно строителство, БКС“ 3 886 295 **лв.**
- във функция „Икономически дейности” 1 372 694 **лв.**

1.2. По разхода в размер на **41 887 851 лв.**
Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи
Съгласно **Приложения № 2 - 4**
в т.ч.:
1.2.1. за делегирани държавни дейности в размер на **21 670 962 лв.**
1.2.2. Резерв целева субсидия капиталови разходи/ в дейност „Читалища“ **196 480 лв.**
1.2.3. Резерв целева субсидия в дейност „Неспециализирани училища“ **62 096 лв.**
1.2.4. За местни дейности в размер на **17 676 210 лв.**
1.2.5.За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности **2 282 103 лв.**
1.2.6. Резерв за непредвидени и неотложни разходи **575 238 лв.**
в т.ч.:
1.2.6.1. За местни дейности 200 000 лв.
1.2.6.2. Резерв целева субсидия, в дейност “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 187 445 лв.
1.2.6.3. Резерв целева субсидия в дейност „Др.дейности по БКС, …“ 42 395 лв.
1.2.6.4. Резерв целева субсидия, в дейност „Общинска администрация“ 15 983 лв.
1.2.6.5. Резерв целева субсидия, в дейност „ДСП“ 8 820 лв.
1.2.6.6. Резерв целева субсидия в дейност „Др.дейности по икономиката“ 20 595 лв.

1.3.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на Общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

2. Приема Програма за капиталовите разходи в размер на **7 290 350 лв.**
съгласно поименен списък по обекти и източници на финансиране,
/**Приложение № 5** /, финансирана с:
- целева субсидия за капиталови разходи 3 688 586 лв.
- преходен остатък целева субсидия от 2023 г. 2 267 260 лв.
- преходен остатък 521 374 лв.
- собствени бюджетни средства 509 221 лв.
- собствени средства 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметове и кметски наместници - 303 909 лв.

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер **на 3 688 586 лв.** съгласно **Приложение № 6**

2.2. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за допълнително финансиране по чл.107 от Закона държавния бюджет на Република България за 2024г. Приложение № 7

3. Утвърждава числеността на персонала, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя разпределението на плановите разходи за заплати за 2024г., съгласно **Приложение № 8**

4. Утвърждава разчети за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1. Членски внос **22 000лв.**
4.2. Субсидии за:
4.2.1. читалища **1 070 822лв.**
4.2.2. спортни клубове **160 000 лв.**
4.3. Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет **10 000 лв.**
4.4. За подпомагане разходите за погребения на самотни и социално слаби лица с лимит за едно погребение до 700 лв. **7 000 лв.**

4.5. Списък за вида и стойността на работното и представително облекло по длъжности - **Приложение № 9**

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално-битово и културно обслужване в размер на 3 % от начислените основни възнаграждения по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на Кмета на Общината в размер на – **34 720 лв.**

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на **17 360 лв.**

5.4. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители, съгласно **Приложение № 10**

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи :

6.1. За пътуване от местоживеенето до месторабoтата и обратно, съгласно **Приложение № 11, Приложение № 12 и Приложение № 13.**

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз в размер, съгласно **Приложение № 14**

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2024 г. и прогнозни показатели за 2025 -2026 г.

9. Определя разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Добричка, съгласно **Приложение № 15.**

10. Определя максимален размер на общински дълг както следва:

10.1.Максимален размер на нов общински дълг за 2024 г. – 2 500 000 лв.

10.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2024 г. – 2 500 000 лв.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани в рамките на бюджета през 2024 г., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или в абсолютна стойност 4 253 847 лв.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 14 179 492 лв.

13. Определя разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата, които се финансират с 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите предоставени за управление на кметовете и кметските наместници, съгласно **Приложение 16.**

14. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите и няма просрочени задължения.

14.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

14.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т.1.2.6.1.

15. Възлага на кмета на общината:

15.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

15.2. Да организира разпределение на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

15.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

15.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на Министерство на финансите.

15.5. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

16. Упълномощава Кмета на общината:

16.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и други по национални програми, и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на Общинския план за развитие.

16.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински проекти и програми.

17. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 17.

С явно поименно гласуване с 13 гласа "за", 3 - "против", 4 - "въздържал се" – решението се приема.

„За"- Георги Драгнев, Борислав Борисов, Мария Янакиева, Георги Коев, Гинка Христова, Йордан Йорданов, Маринела Балчева, Павел Костадинов, Анифе Карани, Ярослава Василева, Теодора Иванова, , Петко Игнатов, инж. Диана Далакманска **„против"**- Пламен Тодоров, Стефан Димов, Тихомир Колев**, въздържал се"**- Икбал Мариянов, д-р Ердинч Хаджиев, Пламен Петров, Сибел Осман

Отсъстват: Илдъз Юнус

Георги Коев /п/
Председател на Добрички Общински съвет

ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ПРЕДСЕДАТЕЛ * гр.Добрич



		Приложение № 3
БЮДЖЕТ 2024		
НАЧАЛЕН ПЛАН - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		
СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗХОД		
Име на параграф	**Код на параграф**	**Годишен план**
I. Функция Общи държавни служби		
Група А) Изпълнителни и законодателни органи		
Дейност122 Общинска администрация		
Резерв		
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	115983
Всичко - Резерв:		115983
разходи		
Издръжка	1000	1189306
храна	1011	31780
постелен инвентар и облекло	1013	57000
материали	1015	180000
вода, горива и енергия	1016	360000
разходи за външни услуги	1020	310000
текущ ремонт	1030	96526
командировки в страната	1051	22000
краткосрочни командировки в чужбина	1052	5000
разходи за застраховки	1062	20000
други финансови услуги	1069	2000
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	80000
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	25000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	40000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	15000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	25000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	10000
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	10000
Всичко - разходи:		1239306
субсидии		

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	22000
Всичко - субсидии:		22000
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	220085
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	220085
Всичко - капиталови разходи:		220085
Всичко - 122 Общинска администрация:		1597374
Дейност 123 Общински съвети		
разходи		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	339000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	65000
Издръжка	1000	43990
храна	1011	15890
постелен инвентар и облекло	1013	600
материали	1015	15000
разходи за външни услуги	1020	10000
командировки в страната	1051	1000
краткосрочни командировки в чужбина	1052	1500
Всичко - разходи:		447990
Всичко - 123 Общински съвети :		447990
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		2045364
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		2045364
II. Функция Отбрана и сигурност		
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и ава		
Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии		
разходи		
Издръжка	1000	25000
материали	1015	5000
разходи за външни услуги	1020	20000
Всичко - разходи:		25000
Всичко - 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии:		25000

Дейност 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии		
разходи		
Издръжка	1000	75000
материали	1015	10000
разходи за външни услуги	1020	65000
Всичко - разходи:		75000
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:		75000
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности		100000
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		100000
IV. Функция Здравеопазване		
Дейност 469 Други дейности по здравеопазването		
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3102
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3102
Капиталови трансфери	5500	30000
капиталови трансфери за нефинансови предприятия	5501	30000
Всичко - капиталови разходи:		33102
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		33102
Всичко:		33102
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		33102
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи		
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		
Дейност 524 Домашен социален патронаж		
Резерв		
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	8820
Всичко - Резерв:		8820
разходи		

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	525600
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	102000
Издръжка	1000	409000
храна	1011	249500
постелен инвентар и облекло	1013	16000
материали	1015	20000
вода, горива и енергия	1016	75000
разходи за външни услуги	1020	31000
разходи за застраховки	1062	6500
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	11000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1000
Всичко - разходи:		1046600
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	4000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	4000
Всичко - капиталови разходи:		4000
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:		1059420
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното		1059420
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и		1059420
Функция VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазв		
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		
Дейност 603 Водоснабдяване и канализация		
разходи		
Издръжка	1000	15000
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	15000
Всичко - разходи:		15000

капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	240541
Всичко - капиталови разходи:		240541
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		255541
Дейност 604 Осветление на улици и площади		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	48000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10000
Издръжка	1000	731522
материали	1015	80000
вода, горива и енергия	1016	630222
разходи за външни услуги	1020	20000
разходи за застраховки	1062	300
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	5000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	5000
Всичко - разходи:		796522
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		796522
Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа		
Резерв		
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	187445
Всичко - Резерв:		187445
разходи		
Издръжка	1000	319860
текущ ремонт	1030	299860
разходи за застраховки	1062	10000
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	10000
Всичко - разходи:		319860

капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	4582833
Всичко - капиталови разходи:		4582833
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната		5090138
Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие		
Резерв		
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	42395
Всичко - Резерв:		42395
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	636000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	42000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	124000
Издръжка	1000	592443
постелен инвентар и облекло	1013	15000
материали	1015	120000
вода, горива и енергия	1016	44179
разходи за външни услуги	1020	160000
текущ ремонт	1030	228264
командировки в страната	1051	1000
разходи за застраховки	1062	4000
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	15000
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	5000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	3000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	500
Всичко - разходи:		1397943
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	254160
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	148843
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	93943

придобиване на транспортни средства	5204	54900
Всичко - капиталови разходи:		403003
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие:		1843341
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство:		7985542
Група Б) Опазване на околната среда		
Дейност 622 Озеленяване		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	171000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	34000
Издръжка	1000	24000
постелен инвентар и облекло	1013	4000
материали	1015	5000
вода, горива и енергия	1016	3000
разходи за външни услуги	1020	8000
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	4000
Всичко - разходи:		231000
Всичко - 622 Озеленяване:		231000
Дейност 623 Чистота		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	352700
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	467000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	201000
Издръжка	1000	1320300
медикаменти	1012	300
постелен инвентар и облекло	1013	11000
материали	1015	400000
вода, горива и енергия	1016	225000
разходи за външни услуги	1020	674000
разходи за застраховки	1062	10000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	9000

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	7000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	2000
Всичко - разходи:		2350000
Всичко - 623 Чистота:		2350000
Дейност 627 Управление на дейностите по отпадъците		
разходи		
Издръжка	1000	24000
разходи за външни услуги	1020	24000
Всичко - разходи:		24000
Всичко - 627 Управление на дейностите по отпадъците:		24000
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		2605000
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално		10590542
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело		
Група Б) Физическа култура и спорт		
Дейност 713 Спорт за всички		
субсидии		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	160000
Всичко - субсидии:		160000
Всичко - 713 Спорт за всички:		160000
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		160000
Група В) Култура		
Дейност 745 Обредни домове и зали		
разходи		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	7000
други текущи трансфери за домакинствата	4219	7000
Всичко - разходи:		7000
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		7000

Дейност 759 Други дейности по културата		
разходи		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	15000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	500
Издръжка	1000	142500
храна	1011	10000
медикаменти	1012	400
материали	1015	31100
вода, горива и енергия	1016	1000
разходи за външни услуги	1020	100000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	7000
други текущи трансфери за домакинствата	4219	7000
Всичко - разходи:		165000
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2500
придобиване на други ДМА	5219	2500
Всичко - капиталови разходи:		2500
Всичко - 759 Други дейности по културата:		167500
Всичко - Група В) Култура:		174500
Група Г) Религиозно дело		
Дейност 762 Субсидии и други разходи за дейности по религиозно дело		
капиталови разходи		
Капиталови трансфери	5500	5000
капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	5503	5000
Всичко - капиталови разходи:		5000
Всичко - 762 Субсидии и други разходи за дейности по религиозно		5000
Всичко - Група Г) Религиозно дело:		5000
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и		339500
VIII. Функция Икономически дейности и услуги		
Група В) Транспорт и съобщения		
Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата		
разходи		

Издръжка	1000	1208017
разходи за външни услуги	1020	1208017
Всичко - разходи:		1208017
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1090970
Всичко - капиталови разходи:		1090970
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:		2298987
Дейност 849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	258000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	51000
Издръжка	1000	34100
постелен инвентар и облекло	1013	2000
материали	1015	10000
вода, горива и енергия	1016	8800
разходи за външни услуги	1020	8000
разходи за застраховки	1062	300
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	5000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	900
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	900
Всичко - разходи:		347000
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	150000
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	150000
Всичко - капиталови разходи:		150000
Всичко - 849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и		497000
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		2795987

Група Е) Други дейности по икономиката		
Дейност 898 Други дейности по икономиката		
Резерв		
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	20595
Всичко - Резерв:		20595
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	112000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	192000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	58000
Издръжка	1000	118500
материали	1015	10000
вода, горива и енергия	1016	10000
разходи за външни услуги	1020	60000
текущ ремонт	1030	36500
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	2000
Всичко - разходи:		480500
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	11200
Всичко - капиталови разходи:		11200
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		512295
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		512295
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		3308282
IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции		
Дейност 998 Резерв		
Резерв		
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	200000
Всичко - Резерв:		200000
Всичко - 998 Резерв :		200000
Всичко - :		200000
Всичко - IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции:		200000
Всичко разходи - местни дейности:		**17676210**

		Приложение № 4
БЮДЖЕТ 2024		
Начален план - Дофинансиране на делегирани държавни дейности		
Стойностни показатели - Разход		
Име на параграф	**Код на параграф**	**Годишен план**
I. Функция Общи държавни служби		
Група А) Изпълнителни и законодателни органи		
Дейност 122 Общинска администрация		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1454376
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	70000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	395624
Всичко - разходи:		1920000
Всичко - 122 Общинска администрация:		1920000
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		1920000
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		1920000
III. Функция Образование		
Дейност 311 Детски градини		
разходи		
Издръжка	1000	7825
текущ ремонт	1030	7825
Всичко - разходи:		7825
Всичко - 311 Детски градини:		7825
Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		
разходи		
Издръжка	1000	210000
текущ ремонт	1030	10000
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	200000
Всичко - разходи:		210000

Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални		210000
Всичко - :		217825
Всичко - III. Функция Образование:		217825
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело		
Група В) Култура		
Дейност 738 Читалища		
разходи		
Издръжка	1000	35878
текущ ремонт	1030	35878
Всичко - разходи:		35878
субсидии		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	100000
Всичко - субсидии:		100000
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	8400
Всичко - капиталови разходи:		8400
Всичко - 738 Читалища:		144278
Всичко - Група В) Култура:		144278
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно		144278
Всичко-Дофинансиране на делегирани държавни дейности:		**2282103**

Приложение № 5

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА 2024 Г.

№ по ред	*Наименование и местонахождение на обектите*		*Обща стойност*	*Източник на финансиране*				
				целева субсидия	*преходен остатък от целева субсидия*	*собствени средства*	*преходен остатък от средства в държавни и местни дейности*	*собствени средства от 30%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А+Б+В		**8 291 530**	**3 688 586**	**2 280 952**	**981 061**	**814 101**	**526 830**
	§ 51 00 Основен ремонт		**6 293 304**	**3 622 486**	**2 247 390**	**199 774**	**60 400**	**163 254**
	функция 3		**60 400**	**0**	**0**	**0**	**60 400**	**0**
1	Сграда ОУ с.Смолница - покрив	2024	**10 400**				10 400	
2	Сграда ОУ с. Победа - покрив	2024	**50 000**				50 000	
	функция 6		**5 077 534**	**3 185 015**	**1 542 413**	**191 374**	**0**	**158 732**
1	Асфалтиране на ул.1 -ва с.Алцек	2024	**21 140**	20 840		300		
2	Асфалтиране на част от ул.13 -та с.Батово	2024	**68 281**	67 291		990		
3	Асфалтиране на част от ул.3 -та с.Бенковски	2024	**25 000**	24 640		360		
4	Асфалтиране на част от ул.18 -та с.Бенковски	2024	**30 000**	29 568		432		
5	Асфалтиране на част от ул.8 -ма с.Богдан	2024	**31 255**	30 800		455		
6	Асфалтиране на част от ул.12 -та с.Божурово	2024	**65 017**	34 526		947		29 544
7	Асфалтиране на ул.12 -та с.Бранище	2024	**82 595**	81 400		1 195		

8	Асфалтиране на ул.2 -ра с. Ведрина	2024	**94 070**	81 448		1 370		11 252
9	Асфалтиране на ул.4-та с. Воднянци	2024	**14 800**	14 590		210		
10	Асфалтиране на ул.3-та с. Врачанци	2024	**17 885**	17 630		255		
11	Асфалтиране на част от ул.4-та с. Гешаново	2024	**34 170**	33 670		500		
12	Шосировка и асфалтиране на ул.8-ма с . Дебрене	2024	**40 000**	22 580		580		16 840
13	Асфалтиране на част от ул.6-та с. Добрево	2024	**28 169**	27 760		409		
14	Асфалтиране на ул.15-та с. Долина	2024	**80 623**	72 846		1 173		6 604
15	Основен ремонт асфалтиране на част от ул.5-та с. Драганово	2024	**48 525**	41 445		715		6 365
16	Основен ремонт асфалтиране на ул.2 -ра възстановяване на първоначалния габарит, с. Енево	2024	**46 634**	45 970		664		
17	Асфалтиране на ул.5-та с. Златия	2024	**46 640**	41 765		670		4 205
18	Асфалтиране на ул.2 -ра с. Камен	2024	**12 742**	12 560		182		
19	Асфалтиране на ул.25-та с.Карапелит	2024	**40 800**	40 200		600		
20	Асфалтиране на ул.9-та с.Карапелит	2024	**75 132**	74 130		1 002		
21	Основен ремонт асфалтиране на част от ул.12-та с.Козлодуйци	2024	**17 825**	17 570		255		
22	Асфалтиране на част от ул.11-та с. Козлодуйци	2024	**28 169**	27 760		409		
23	Асфалтиране на част от ул.4-та с.Котленци	2024	**56 571**	55 740		831		
24	Асфалтиране на част от ул.8-ма с.Котленци	2024	**30 966**	24 247		436		6 283

25	Асфалтиране на ул.14-та с. Ловчанци	2024	**77 410**	67 487		1 120		8 803
26	Асфалтиране на част от ул.2 -ра с. Лясково	2024	**29 198**	28 760		438		
27	Основен ремонт трошенокаменна настилка /35 см./ на част от ул.4 -та с. Лясково	2024	**24 242**	23 890		352		
28	Асфалтиране на част от ул. 4-та с. М.Смолница	2024	**62 110**	54 503		910		6 697
29	Асфалтиране на ул.10 -та с. Медово	2024	**51 825**	42 311		755		8 759
30	Асфалтиране на част от ул. 3-та с. Методиево	2024	**51 825**	51 075		750		
31	Асфалтиране на ул.5-та с. Н.Ботево	2024	**41 540**	40 900		640		
32	Асфалтиране на ул.17 - та с. Овчарово	2024	**62 110**	55 768		910		5 432
33	Асфалтиране на ул.15-та с. Одринци	2024	**35 369**	34 855		514		
34	Асфалтиране на ул.16-та с.Одринци	2024	**31 335**	30 885		450		
35	Асфалтиране на ул.18-та с.Одринци	2024	**31 335**	30 885		450		
36	Асфалтиране на част от ул. 3-та с. Одърци	2024	**40 000**	39 415		585		
37	Асфалтиране на част от ул. 9-та с. Одърци	2024	**52 709**	51 930		779		
38	Асфалтиране на част от ул.6-та с. Опанец	2024	**20 970**	20 670		300		
39	Асфалтиране на алеи към ул.1-ва с. Опанец, възстановяване на първоначалния габарит	2024	**21 310**	21 005		305		
40	Шосировка и асфалтиране на част от ул.11-та с. Орл.могила	2024	**42 555**	41 705		620		230

41	Асфалтиране на част от ул.1-ва с. Паскалево	2024	**28 800**	28 380		420		
42	Асфалтиране на част от ул.13-та с. Паскалево	2024	**28 800**	28 380		420		
43	Асфалтиране на част от ул.15-та с. Паскалево	2024	**99 780**	91 740		1 450		6 590
44	Шосировка на участък на ул.4-та до ул .18 -та с. Плачи дол	2024	**22 075**	21 750		325		
45	Асфалтиране на част от ул .11-та с. Плачи дол	2024	**35 369**	34 845		524		
46	Асфалтиране на част от ул.7-ма с. Победа	2024	**38 905**	38 335		570		
47	Асфалтиране на част от ул.12-та с. Победа	2024	**33 312**	32 820		492		
48	Асфалтиране на ул.6-та с. Подслон	2024	**82 680**	81 480		1 200		
49	Асфалтиране на ул.4-та с.П.Иваново	2024	**29 198**	28 770		428		
50	Асфалтиране на ул.7-ма с.П.Минково	2024	**55 939**	55 120		819		
51	Асфалтиране на част от ул.1-ва с.П. Свещарово	2024	**43 000**	38 397		630		3 973
52	Основен ремонт на част от ул.6-та с. Попгригорово	2024	**77 000**	74 230		1 122		1 648
53	Асфалтиране на част от ул.1 -ва с.Прилеп	2024	**30 000**	29 560		440		
54	Асфалтиране на част от ул.6-та с.Приморци	2024	**51 740**	50 940		800		
55	Асфалтиране на част от ул.11-та с.Приморци	2024	**16 856**	13 180		311		3 365
56	Асфалтиране на част от ул.4-та с.Пчелино	2024	**25 084**	24 700		384		
57	Асфалтиране на част от ул.9-та с.Пчелино	2024	**29 198**	28 750		448		

58	Асфалтиране на част от улица 3-та с.Росеново	2024	**30 000**	29 560		440		
59	Рехабилитация на водопровод по ул.6-та , с. Росеново	2024	**40 000**	37 540		720		1 740
60	Асфалтиране на част от улица 3-та с. Самуилово	2024	**20 000**	19 700		300		
61	Асфалтиране на автобусно обръщало пред автоспирка с. Самуилово	2024	**53 950**	48 050		790		5 110
62	Асфалтиране на част от ул.2-ра с. Свобода	2024	**29 820**	16 657		440		12 723
63	Основен ремонт на улица 9-та с. Славеево	2024	**58 422**	50 378		857		7 187
64	Асфалтиране на част от ул.4-та с. Смолница	2024	**31 070**	30 600		470		
65	Асфалтиране на част от ул.14 -та с. Смолница	2024	**33 312**	32 825		487		
66	Асфалтиране на ул."Стадиона" , с.Ст.Караджа	2024	**58 407**	56 393		857		1 157
67	Асфалтиране на част от ул.3-та с. Стефаново	2024	**138 600**	136 580		2 020		
68	Асфалтиране на част от ул.5-та с. Ф.Денково	2024	**61 127**	56 005		897		4 225
69	Асфалтиране на участък от ул.2-ра с. Хитово	2024	**53 780**	53 000		780		
70	Асфалтиране на част от ул. 11 -та с. Царевец	2024	**70 950**	69 910		1 040		
71	Асфалтиране на част от ул .12-та с. Черна	2024	**36 191**	35 660		531		
72	Асфалтиране на спортна площадка в НУ с.Батово - прех.обект	2023/2024	**32 822**		32 718	104		
73	Асфалтиране на ул.2-ра с. Батово	2023/2024	**30 750**		30 650	100		

74	Асфалтиране на ул .12-та с. Батово	2023/2024	**11 235**		11 200	35		
75	Асфалтиране на ул.14 -та с. Батово	2023/2024	**11 235**		11 200	35		
76	Асфалтиране на ул.4-та с. Богдан	2023/2024	**20 065**		20 000	65		
77	Асфалтиране на ул.8 -ма с.Богдан	2023/2024	**20 614**		14 393	6 221		
78	Асфалтиране на ул.10 -та с. Богдан	2023/2024	**19 513**		19 450	63		
79	Асфалтиране на ул.4-та с. Воднянци	2023/2024	**15 050**		15 000	50		
80	Асфалтиране на ул.4-та с. Гешаново	2023/2024	**24 076**		24 000	76		
81	Асфалтиране на част от ул.4-та с. Дончево	2023/2024	**40 126**		40 000	126		
82	Асфалтиране на алея към ул.1-ва с. Драганово	2023/2024	**50 160**		44 900	5 260		
83	Асфалтиране на ул.5-та с. Енево	2023/2024	**35 310**		33 761	1 549		
84	Шосировка на улица 9-та и 10-та с.Житница	2023/2024	**28 090**		28 000	90		
85	Асфалтиране на ул.14 -та с. Житница	2023/2024	**34 250**		34 140	110		
86	Асфалтиране на ул.7-ма с. Камен	2023/2024	**40 126**		40 000	126		
87	Асфалтиране на ул.8-ма с.Котленци	2023/2024	**20 065**		20 000	65		
88	Асфалтиране на ул.11 -та с.Котленци	2023/2024	**56 428**		54 465	1 963		
89	Асфалтиране на ул.9 -та с. Лясково	2023/2024	**20 866**		20 800	66		
90	Асфалтиране на площад с. Лясково	2023/2024	**20 065**		20 000	65		

91	Асфалтиране на ул.7 -ма с. Медово	2023/2024	**32 101**		23 943	8 158		
92	Шосировка на част от ул. 2-ра с. Методиево	2023/2024	**8 427**		8 400	27		
93	Шосировка на част от ул. 9-та с. Методиево	2023/2024	**22 471**		22 400	71		
94	Асфалтиране на част от ул. 11-та с. Методиево	2023/2024	**40 126**		40 000	126		
95	Асфалтиране на ул.16 - та с. Овчарово	2023/2024	**9 430**		9 400	30		
96	Асфалтиране на ул. 18-та с. Овчарово	2023/2024	**32 302**		32 200	102		
97	Асфалтиране на ул. 9-та с. Одърци	2023/2024	**38 521**		38 400	121		
98	Асфалтиране на площад пред ЦНСТ с.Опанец	2023/2024	**8 025**		8 000	25		
99	Асфалтиране на част от ул.2-ра с. Опанец	2023/2024	**32 101**		32 000	101		
100	Асфалтиране на част от ул.3-та с. Опанец	2023/2024	**4 012**		4 000	12		
101	Асфалтиране на ул.7-ма с. Победа	2023/2024	**30 095**		30 000	95		
102	Шосировка на ул. 27-ма, 35 см. с. Победа	2023/2024	**22 471**		22 400	71		
103	Асфалтиране на ул.8-ма с. Подслон	2023/2024	**18 058**		18 000	58		
104	Асфалтиране на ул.6-та с.П.Минково	2023/2024	**14 445**		14 400	45		
105	Асфалтиране на ул.13-та с.П.Минково	2023/2024	**36 115**		36 000	115		
106	Асфалтиране на част от ул.6-та с.П. Свещарово	2023/2024	**33 705**		33 600	105		
107	Асфалтиране на част от ул.7-ма с.П. Свещарово	2023/2024	**43 738**		40 191	3 547		
108	Асфалтиране на част от ул.1 -ва с.Прилеп	2023/2024	**20 065**		20 000	65		

109	Асфалтиране на ул.5-та с.Пчелино	2023/2024	**43 200**		41 040	2 160		
110	Асфалтиране на ул.6 -та с.Пчелино	2023/2024	**24 076**		24 000	76		
111	Асфалтиране на ул.4 -та с.Пчелник	2023/2024	**29 693**		29 600	93		
112	Асфалтиране на ул.1-ва с. Свобода	2023/2024	**17 155**		17 100	55		
113	Асфалтиране на ул.9 -та с. Славеево	2023/2024	**28 892**		28 800	92		
114	Асфалтиране на ул.6 -та с. Сливенци	2023/2024	**57 180**		56 081	1 099		
115	Асфалтиране на ул.5-та с. Ф.Денково	2023/2024	**67 411**		67 200	211		
116	Асфалтиране на ул.9 -та с. Черна	2023/2024	**29 893**		29 800	93		
117	Асфалтиране на ул.15 -та с. Черна	2023/2024	**20 062**		20 000	62		
118	Рехабилитация на водопровод по ул.1-ва , с. Батово	2023/2024	**240 541**		235 141	5 400		
119	Ограничител на скоростта по ул.1-ва с.Енево -2 бр.	2023/2024	**7 000**		7 000			
120	Ограничител на скоростта по ул.6-та с. Свобода -2 бр.	2023/2024	**7 000**		7 000			
121	Проектиране и строителство на ул.7-ма с.Царевец /от 2022 г./	2023/2024	**32 000**		31 640	360		
122	Кметство Драганово-външен санитарен възел	2023/2024	**6 400**			6 400		
123	Изготвяне на инвестиционни проекти	2024	**233 760**	233 760				

124	Строителен и авторски надзор улици	2024	**100 000**			100 000		
	Функция 7		**53 200**	**10 000**	**34 800**	**8 400**	**0**	**0**
1	Инвестиционен проект за ремонт на НЧ с.Паскалево		**13 200**		13 200			
2	Инвестиционен проект за ремонт на НЧ с. Славеево		**30 000**		21 600	8 400		
3	Инвестиционен проект за ремонт на сграда читалище с.Добрево	2024	**10 000**	10 000				
	Функция 8		**1 102 170**	**427 471**	**670 177**	**0**	**0**	**4 522**
1	Асфалтиране на част от път ПИ 06104.30.42 с.Бранище	2024	**27 141**	27 141				
2	Клуб на пенсионера с.Врачанци	2024	**11 200**	6 678				4 522
3	Основен ремонт път DOB 1071-окол.път Добрич-Драганово от км.3+320 до км 4+370 до ул.1-ва с.Дончево	2023/2024	**469 372**	393 652	75 720			
4	Основен ремонт път DOB 1104- 970-Победа-П.Минково-Котленци-П.Свещарово от км 3+600 до км.5+100	2023/2024	**594 457**		594 457			
	§5200-Придобиване на ДМА		**962 046**	**66 100**	**19 870**	**309 447**	**430 974**	**135 655**
	Функция 1		**220 085**	**10 000**	**19 870**	**107 265**	**0**	**82 950**
1	Климатик кметство с.Батово 2 бр.	2024	**3 000**			**2 793**		207
2	Дискова косачка кметство с. Бдинци	2024	**1 200**					1 200
3	Дискова косачка и телескопична машина за рязане на клони кметство с.Бенковски	2024	**4 000**					4 000
4	Видеонаблюдение кметство с. Бенковски	2024	**3 000**					3 000
5	Компютърна конфигурация с.Ведрина	2024	**800**					800

6	Видеонаблюдение кметство с. Вратарите	2024	**9 260**					9 260
7	Храсторез кметство с.Врачанци	2024	**1 750**					1 750
8	Моторна косачка с. Ген.Колево	2024	**1 700**					1 700
9	Видеонаблюдение кметство с. Гешаново	2024	**2 000**					2 000
10	Моторен трион с. Добрево	2024	**2 000**					2 000
11	Видеонаблюдение с. Долина	2024	**3 000**					3 000
12	Видеонаблюдение с. Драганово	2024	**1 000**					1 000
13	Видеонаблюдение с. Одърци	2024	**1 977**					1 977
14	Беседка кметство с.Подслон	2024	**5 000**			3 285		1 715
15	Компютърна конфигурация с.Поп Григорово	2024	**1 300**					1 300
16	Видеонаблюдение с. Прилеп	2024	**1 500**			1 500		
17	Видеонаблюдение с. Самуилово	2024	**4 000**			4 000		
18	Климатик кметство с. Самуилово	2024	**1 500**			1 500		
19	Видеонаблюдение с. Смолница	2024	**2 000**					2 000
20	Моторен трион с. Смолница	2024	**1 200**					1 200
21	Моторна коса с. Смолница	2024	**2 000**					2 000
22	Видеонаблюдение с. Соколник	2024	**3 475**					3 475
23	Моторна коса с. Ст.Караджа	2024	**2 000**					2 000
24	Моторна коса с. Стефаново	2024	**1 500**					1 500
25	Палцова косачка с.Стожер	2024	**5 000**					5 000
26	Бензинов свредел с.Стожер	2024	**2 000**					2 000
27	Видеонаблюдение с. Ф.Денково	2024	**9 923**					9 923
28	Компютърни конфигурации - администрация	2024	**30 000**		11 057			18 943
29	Котел за отоплителна система - администрация	2024	**61 000**			61 000		
30	Широкоформатен екран, апаратура и проектор	2024	**30 000**	10 000	8 813	11 187		
31	Климатик - 4 бр.	2024	**12 000**			12 000		

32	Входна двукрила врата от дърво	2024	**10 000**			10 000		
	Функция 2		**120 000**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**0**
1	2- ро РПУ - автомобили 2 бр.	2024	**120 000**				120 000	
	функция 3	2024	**93 516**	**0**	**0**	**0**	**88 474**	**5 042**
1	Лаптоп ДГс. Алцек	2024	**800**				800	
2	Лаптоп ДГс. Батово	2024	**800**				800	
3	Хидрофор ДГ с.Божурово	2024	**5 042**					5 042
4	Дидактичен шкаф ДГ с. Долина -2бр.	2024	**3 000**				3 000	
5	Детски съоръжения ДГ с.Карапелит	2024	**6 000**				6 000	
6	Детски съоръжения и настилка за площадка ДГ с. Лясково	2024	**10 374**				10 374	
7	Климатик ДГ с. Овчарово	2024	**1 500**				1 500	
8	Лаптоп ДГс. Победа	2024	**800**				800	
9	Детски съоръжения ДГ с. Пчелино	2024	**10 000**				10 000	
10	Дидактичен шкаф ДГ с. Пчелино	2024	**1 500**				1 500	
11	Климатик ДГ с.Ст.Караджа	2024	**1 800**				1 800	
12	Хладилник и фризер ДГ с.СТ.Караджа	2024	**900**				900	
13	Видеонаблюдение ДГ с.Ф.Денково	2024	**1 000**				1 000	
14	Строителен и авторски надзор ДГ с.Бранище	2024	**40 000**				40 000	
15	Оборудване ДГ с.Бранище		**10 000**				10 000	
	функция 4		**3 102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 102**
1	Хидрофор СЗУ с.Божурово	2024	**3 102**					3 102
	функция 5		**224 000**	**0**	**0**	**4 000**	**220 000**	**0**
1	Автомобили - 2 бр.	2024	**150 000**				150 000	
2	Микробус за ЦНСТ	2024	**70 000**				70 000	
3	Професионална готварска печка ДСП с.Ведрина	2024	**4 000**			4 000		

	функция 6		**298 843**	**56 100**	**0**	**198 182**	**0**	**44 561**
1	Беседка с.Бранище	2024	**3 543**					3 543
2	Доставка на ограда за детска площадка с. Дебрене	2024	**10 500**					10 500
3	Доставка на контейнер и изграждане на площадка и шахта към детска площадка с.Дебрене	2024	**8 050**			8 050		
4	Колесен трактор с инвентар с.Дончево	2024	**15 000**					15 000
5	Нова автоспирка с. Драганово	2024	**5 160**			5 160		
6	Гребло за зимно почистване с.Златия	2024	**3 500**					3 500
7	Хидрофор за кметство с.Крагулево	2024	**6 000**			1 949		4 051
8	Доставка на контейнер и изграждане на площадка и шахта с.Н.Ботево	2024	**8 800**			8 800		
9	Доставка на нови парапети в центъра на селото, с.Победа	2024	**11 600**			11 600		
10	Изграждане на ограничители на скоростта с. Победа - 2 бр.	2024	**7 400**	7 400				
11	Изграждане на ограничител на скоростта по ул.8-ма с. Поп Григорово	2024	**3 900**	3 900				
12	Доставка на детски съоръжения с.Приморци	2024	**8 600**			8 600		
13	Изграждане на ограничител на скоростта по ул.1-ва с. Пчелник	2024	**4 900**	4 900				
14	Гребло за зимно почистване с. Самуилово	2024	**3 500**					3 500
15	Детски съоръжения за площадка с.Хитово	2024	**8 490**			4 023		4 467
16	Автотракторно ремарке	2024	**17 700**			17 700		

17	Мулчер	2024	**22 200**			22 200		
18	Изграждане конструкция навес - гараж автотранспорт	2024-2025	**150 000**	39 900		110 100		
	функция 7		**2 500**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**
1	Барелеф с.Житница	2024	**2 500**				2 500	
	§5500 Капиталови трансфери		**35 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**5 000**
	функция 4		**35 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**5 000**
1	Капиталов трансфер МБАЛ гр.Добрич	2024	**30 000**				30 000	
2	Капиталов трансфер църковно настоятелство с.Смолница	2024	**5 000**					5 000
	Раздел В							
	§ 1030 - ТЕКУЩИ РЕМОНТИ		**1 001 180**	**0**	**13 692**	**471 840**	**292 727**	**222 921**
	функция 1		**96 526**	**0**	**13 692**	**8 314**	**6 400**	**68 120**
1	Текущ ремонт административна сграда община Добричка	2024	**17 000**		**13 692**	**3 308**		
2	Текущ ремонт сграда кметство с. Драганово	2024	**5 200**					5 200
3	Текущ ремонт сграда кметство с. Козлодуйци	2024	**17 534**			543		16 991
4	Текущ ремонт административно-битова сграда с.Ломница	2024	**10 957**					10 957
5	Текущ ремонт СЗУ и стая здравен медиаторс. Одърци	2024	**6 400**				6 400	
6	Текущ ремонт сграда кметство с. Победа	2024	**3 720**					3 720
7	Текущ ремонт сграда кметство с. Соколник	2024	**13 270**			2 687		10 583
8	Текущ ремонт сграда кметство с. Стефаново	2024	**5 155**					5 155
9	Текущ ремонт сграда кметство с. Стожер	2024	**7 400**					7 400

10	Текущ ремонт сграда кметство-вътрешен санитарен възел, с. Тянево	2024	**9 890**			1 776		8 114
	функция 3		**111 055**	**0**	**0**	**0**	**93 230**	**17 825**
1	Текущ ремонт на ограда ОУ с. Божурово	2024	**10 000**					10 000
2	Текущ ремонт покрив сграда ОУ с. Дончево	2024	**17 280**				17 280	
3	Текущ ремонт настилка в двора на ДГ с. Карапелит	2024	**25 000**				25 000	
4	Текущ ремонт сграда ДГ с. Ловчанци	2024	**29 332**				29 332	
5	Текущ ремонт настилка за детска площадка с.Лясково	2024	**7 215**				7 215	
6	Текущ ремонт сграда ДГ с. Одърци	2024	**3 400**				3 400	
7	Текущ ремонт сграда ДГ с. Плачи дол	2024	**13 500**				5 675	7 825
8	Текущ ремонт настилка в двора на ДГ с. Пчелино	2024	**5 328**				5 328	
	функция 5		**76 000**	**0**	**0**	**0**	**76 000**	**0**
1	Текущ ремонт ЦНСТ с.Опанец	2024	**16 000**				16 000	
2	Текущ ремонт ДПЛД с.Опанец	2024	**60 000**				60 000	
	функция 6		**528 124**	**0**	**0**	**442 026**	**0**	**86 098**
1	Текущ ремонт на склад в гробищен парк с.Богдан	2024	**10 200**			4 960		5 240
2	Текущ ремонт на водосток с.Богдан	2024	**10 000**			10 000		
3	Текущ ремонт естествена чешма с.Божурово	2024	**3 617**			3 617		
4	Текущ ремонт естествена чешма бетонова площадка с. Воднянци	2024	**5 900**			5 900		
5	Текущ ремонт параклис с. Вратарите	2024	**6 500**			6 500		

6	Преасфалтиране на ул.2-ра с.Врачанци	2024	**18 725**			18 725		
7	Преасфалтиране на ул.3-та с. Ген.Колево	2024	**16 200**					16 200
8	Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.1-ва с. Ген.Колево	2024	**14 700**					14 700
9	Текущ ремонт настилка на детска площадка с.Дебрене	2024	**3 210**					3 210
10	Преасфалтиране площад пред кметство с.Житница	2024	**15 300**			15 300		
11	Преасфалтиране площад пред магазин с. Житница	2024	**13 875**			13 875		
12	Преасфалтиране кръстовище м/у ул.19-та, 13-та и 1-ва с. Житница	2024	**32 400**			32 400		
13	Преасфалтиране на ул.10-та с. Камен	2024	**33 000**			33 000		
14	Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.11-та с. Карапелит	2024	**8 613**					8 613
15	Преасфалтиране на част от ул.19-та с. Козлодуйци	2024	**17 050**			17 050		
16	Преасфалтиране на ул.5-та и ул.6-та с. Козлодуйци	2024	**12 150**			12 150		
17	Преасфалтиране на паркинг пред църква с. Козлодуйци	2024	**13 500**			13 500		
18	Текущ ремонт трошенокаменна настилка на път към гробищен парк с. Лясково	2024	**4 800**			4 800		
19	Текущ ремонт трошенокаменна настилка на част от ул.3 с. Лясково	2024	**6 600**			6 600		
20	Текущ ремонт -обособяване на кабинет с.Лясково	2024	**6 590**			6 590		
21	Текущ ремонт ограда кметство с. Опанец	2024	**5 888**					5 888

22	Текущ ремонт на дом на покойника с. Паскалево	2024	**8 940**			8 940		
23	Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.9-та, 11,12,13-та с. Плачи дол	2024	**22 500**			22 500		
24	Преасфалтиране на пътека пред църквата и подмяна на бордюри с.Победа	2024	**14 760**			3 339		11 421
25	Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.1-ва, 3,5,11,19 и 23-та с. Победа	2024	**33 750**			33 750		
26	Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.3-та с. П.Иваново	2024	**4 455**					4 455
27	Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.2,4,8,12 в с. П. Минково	2024	**33 750**			33 750		
28	Текущ ремонт сграда в гробищен парк, с. Пчелино	2024	**8 190**			8 190		
29	Преасфалтиране на ул.6-та с. Пчелник	2024	**7 000**			7 000		
30	Преасфалтиране на част от ул.1-ва с. Свобода	2024	**5 000**			5 000		
31	Текущ ремонт сграда автоспирка с. Сливенци	2024	**8 344**			8 344		
32	Текущ ремонт настилка около църква с.Смолница	2024	**5 000**					5 000
33	Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.1-ва с. Стефаново	2024	**20 000**			20 000		
34	Текущ ремонт бетонови пътеки по ул.2-ра с.Тянево	2024	**36 400**			36 400		
35	Текущ ремонт на асфалтова настилка на тротоар по ул."Опълченска" с. Стожер	2024	**2 167**					2167

36	Преасфалтиране площад с. Царевец	2024	**35 000**			35 000		
37	Бетонова пътека по ул.1-ва с.Черна	2024	**16 250**			7 046		9204
38	Преасфалтиране на ул.10-та с.Черна	2024	**7 800**			7 800		
	функция 7		**152 975**	**0**	**0**	**0**	**117 097**	**35 878**
1	Текущ ремонт сграда читалище с. Владимирово	2024	**5 540**					5 540
2	Текущ ремонт сграда читалище с. Гешаново	2024	**10 483**					10 483
3	Текущ ремонт сграда читалище с. Дончево	2024	**60 250**				51 050	9 200
4	Текущ ремонт сграда читалище с. Миладиновци	2024	**20 000**				20 000	
5	Текущ ремонт сграда съблекалня стадион с. Овчарово	2024	**14 460**				14 460	
6	Текущ ремонт сграда читалище с. Одринци	2024	**25 000**				19 440	5 560
7	Текущ ремонт сграда читалище с. Орл.могила	2024	**10 120**				10 120	
8	Текущ ремонт сграда читалище с. Стефаново	2024	**2 550**				2 027	523
9	Текущ ремонт сграда дом на покойника с. Царевец	2024	**4 572**					4 572
	функция 8		**36 500**	**0**	**0**	**21 500**	**0**	**15 000**
1	Текущ ремонт клуб на пенсионера с.Бдинци	2024	**15 000**					15 000
2	Текущ ремонт клуб на пенсионера - вътрешен санитарен възел ,с.Ловчанци	2024	**13 500**			13 500		
3	Текущ ремонт клуб на пенсионера с. Стожер	2024	**8 000**			8 000		