



# Община Добричка, град Добрич

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



## ИНФОРМАЦИЯ

### За изпълнението на бюджета на община Добричка за 2011 година

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Добричка за 2011 година е изготвен в съответствие със :

1. Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г.;
2. Постановление №334/2010г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2011г.;
3. ДДС №№02,05,08,12 от 2011 г. на МФ;
4. Наредба №10 на Добрички общински съвет гр.Добрич;

С Решение № 790/22.02.2011г. беше приет бюджета на общината за 2011 г. в размер на 14226000лв., в т.ч. за държавните дейности – 7505119 лв. и за местни дейности – 6720881лв.

За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. са направени промени на приходите и разходите в размер на 767318 лв., в т.ч.:

1. Обща субсидия – 290101лв
2. Целеви трансфери от ЦБ - 428845лв.
4. Трансфер между бюджетни сметки - 187 925лв.
5. Трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки / - 145000лв/
5. Други – 5447 лв

Допълнително предоставените средства са отразени по плана на съответните функции, дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация (ЕБК).

С направените към 31.12.2011 г. промени уточнения размер на бюджета на община Добричка е **14993318**лв., в т.ч.:

- за държавни дейности – 8369560лв.;
- за местни дейности – 5596301лв.;
- дофинансиране на държавни дейности -- 1027457 лв.

### I. Изпълнение на приходната част на бюджета

1. Приходи за финансиране на местни дейности:

Това са приходите от имуществени данъци и неданъчни приходи, изпълнението на които към 31.12.2011 г. е **2889802** лв, което представлява -- **107,3%** спрямо годишния план, в т.ч.:

- имуществени данъци – 920908 лв. или 113,27% спрямо годишния план;
- неданъчни приходи – 1968894 лв. или 104,34% спрямо годишния план;

Изпълнението на плана за приходите е посочен в Приложение №1.

Получени са трансфери от държавния бюджет за местни дейности, както следва:

- Общата изравнителна субсидия в размер на 1811000лв., или 100% от годишния план, в т.ч.

- За зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища - 99900лв

2. Приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности – 8366436лв  
 3.Целева субсидия за капиталови разходи – общо 649000лв, в т.ч. за държавни дейности – 117600лв и за местни дейности – 531400лв

## **II. Изпълнение на разходната част на бюджета**

Разходването на средства по бюджета на общината в делегираните държавни дейности и местни дейности е както следва:

### **I. Разходи за делегирани от държавата дейности**

функции	уточнен план	отчет към 31.12.2011 г.	%
	1	2	3
Общи държавни служби	1444035	1350339	93,51
Отбрана и сигурност	139373	46656	33,48
Образование	5386179	4372074	81,17
Здравеопазване	194576	25870	13,30
Соц. осигур., подпомагане и грижи	792677	717643	90,53
Почивно дело, култура и религиозни дейности	411129	407839	99,20
Икономически дейности и услуги	1591	1061	66,69
Всичко разходи за делегирани от държавата дейности	8369560	6921481	82,70
<b>Дофинансиране на държавни дейности</b>	<b>1027457</b>	<b>876847</b>	<b>85,34</b>

### **II. Разходи за местни дейности**

функции	уточнен план	отчет към 31.12.2011 г.	%
	1	2	3
Общи държавни служби	1130181	998769	88,37
Отбрана и сигурност	70456	23662	33,58
Образование	388511	307131	79,05
Соц. осигур., подпомагане и грижи	542565	489568	90,23
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	2230576	2092370	93,80
Почивно дело, култура и религиозни дейности	183215	143877	78,53
Икономически дейности и услуги	981297	776722	79,15
Здравеопазване	69500	65651	94,46
<b>Всичко разходи за местни дейности</b>	<b>5526801</b>	<b>4832099</b>	<b>87,43</b>

### **III. Разходи за изпълнение на строителната програма- основен и текущ ремонт, по дейности.**

1. В дейност – „Общинска администрация” – текущ ремонт за 46999лв; капиталови разходи – 218 474лв.
2. В дейност „ЦДГ” – капиталови разходи за основен ремонт -98429лв
3. В дейност „Домашен соц.патронаж” – 25087лв за основен и т.ремонт и придобиване на ДМА.
4. Улици – текущ ремонт за - 335652лв ;основен ремонт за -43000лв
5. IV –класна пътна мрежа – основен ремонт за 580000лв, в т.ч. целеви – 391400лв
6. Читалища – основен ремонт и придобиване за – 542006лв
7. Клубове на пенсионера – 50835лв за текущ ремонт и придобиване
8. Автоспирки и др.обществени сгради – текущ ремонт за – 480995лв и основен ремонт за – 86246лв

Към 31.12.2011 г. наличните средства по бюджета на общината са в размер на **2453681лв.**, в т.ч. за държавни дейности - **1444954лв.** и за местни дейности - **1008727лв.**

Всичко разходи по строителната програма за 2011г – **2 741 689** лв.

- за основен ремонт и придобиване на ДМА – **1796 470** лв.

- за текущ ремонт – **945 215** лв.

### **IV. Работата на община Добричка по европейски проекти и програми за 2011 г. по ОП „Регионално развитие”**

➤ **финализирахме два проекта:**

„Възстановяване и модернизиране на детските заведения в прилежащите територии на град Добрич” – на стойност 3 521 594.34 лева. Обекти на проекта са: ЦДГ и ОУ-с.Карапелит, ЦДГ- с.Стожер, ЦДГ -с.Победа, ЦДГ-с.Бенковски, ЦДГ -с.Божурово, ЦДГ -с.Одърци

„Обновление на читалищата в община Добричка” - на стойност **1 926 530** лв. По този проект се обновиха читалищата в селата Победа, Дончево, Стефаново, Стожер, Бранище, Карапелит и Плачи дол.

➤ **Стартира на 03.06.2011 г. с продължителност 16 месеца до октомври 2012 г.**

проект „Корекция на дере и охранителен канал за защита на наводнения в урбанизираната територия на село Сливенци”- на стойност **494 407,18** лв. от тях 5% съфинансиране 24 720,36 лв. **Основната цел** на проекта е да повиши качеството на живот и съответните екологични условия в община Добричка, посредством корекция на дере и охранителен канал в урбанизираната територия на с. Сливенци (община Добричка), като основна предпоставка за предотвратяване на рисковете от наводнения.

### **По Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”**

Проект „С грижа за хората за независим и достоен живот в община Добричка” – на стойност **191 268,02** лв. и продължителност 14 месеца – от 01.01.2011 г. до 29.02.2012 г. Целта на проекта е предоставяне на грижа в семейна среда на болни, самотни възрастни лица и деца, подобряване качеството на живот, чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция.

Проект „Създаване и функциониране на Център за обществена подкрепа за деца в неравностойно положение от 7 до 18 години в община Добричка” – на стойност **127 198,57** лв. и продължителност 14 месеца – от 01.01.2011г. до 29.02.2012г.

Общата цел на проекта е създаване възможност за повишаване качеството на живот на деца и семейства от уязвимите групи в община Добричка и устойчиво предоставяне на социални услуги в общността чрез разкриване на Център за обществена подкрепа.

**Проект „Подкрепа за достоен живот” – Личен асистент – на стойност 60068,43 лв. с продължителност от 10.01.2011 г. до 07.03.2012 г.**

Обща цел: Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.

➤ **Към Министерство на труда и социалната политика, Дирекция „Социално включване” със заем от Световната банка**

**Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка” - на стойност 797 889,00 лв.**

В общата стойност на проекта 797 889,00 лв. са включени: услуги – 413,395,00 лв.; строително-монтажни работи – 291 806,00 лв.; обзавеждане и технологично оборудване – 92 688,00 лв.

Съфинансирането по проекта е на стойност 19 500,00 лв., от които: 15 000,00 лв. за изготвяне на подробен работен инвестиционен проект; 1 500,00 лв. за авторски надзор; 1 000,00 лв. за местен инвеститорски контрол; 2000,00 лв. за строителен надзор.

**Основна цел:** Да се подобри качеството на живот на децата в риск и техните семейства на територията на община Добричка чрез интегрирано и устойчиво предоставяне на комплекс от качествени и достъпни социални, здравни, образователни и други услуги, отговарящи на техните потребности, в стимулираща семейна и социална среда.

**Анализа на изпълнението на бюджета за 2011г и реализирания преходен остатък показват основно – устойчивостта на местните финанси в резултат на провежданата политика и правилните управленски решения, особено в период на икономическа криза, както и постигането на основната цел заложена в бюджета за 2011г, а именно подобряване като цяло облика на населените места в община Добричка!**

Изготвил:.....

/ Д. Иванов – зам. кмет /