



Wednesday, 15 February 2006

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ'2005 И ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ'2006 НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Съгласно чл. 30, ал. 4 от Закона за общинските бюджети Кметът на общината изготвя и представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

С Решение №27-4/01.03.2005 година Общински съвет град Добрич прие бюджета на общината за 2005 година в размер на 29 873 554 лева, в т.ч. за дейности държавна отговорност - 14 634 430 лева и за местни дейности - 15 239 124 лева. През 2005 година бяха направени служебни промени, в резултат на които размерът на бюджета достигна 35 077 253 лв., в т.ч. за дейностите държавна отговорност - 17 116 508 лв., и местни дейности -17 960 745 лв. Изпълнението на общинските приходи към 31.12.2005 г. е в размер на 9 357 035 лв., което е с 20.05 % повече в сравнение с 2004 г.

Положителната тенденция в подобряване събираемостта на неданъчните приходи е в резултат на предприетите адекватни мерки за увеличаване на постъпленията от местни такси, цени на услуги, приходи и доходи от собственост, в резултат на което годишния финансов план на приходите е изпълнен 107.04 % /Приложение № 1/;

- Имуществени данъци - 2 345 276 лв. - 106,31 %

- Неданъчни приходи	- 7 011 759 лв. - 107,28 %
---------------------	----------------------------

= приходи и доходи от собственост - 1 242 474 лв. - 105.85 %;

= общински такси – 3 201 404 лв. – 106,50 %;

= глоби, санкции, неустойки – 239 663 лв. – 119,83 %;

= приходи от прод. на общ. имущество – 2 130 574 лв. – 116,11 %.

За да бъдат реализирани голяма част от общоградските културни прояви бяха събрани приходи от дарения в размер на 178 943 лв. /коледна украса, мероприятия от културния календар и др./ Доброто управление на средствата по облигационния заем осигури допълнителни приходи от лихви по депозити в размер на 451 792 лв.

Изпълнението на разходната част на бюджета за дейности държавна отговорност е 94,26 % и 92,67 % за местни дейности. /Приложение № 2-11/

Продължи Програмата за рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа със средства от облигационния заем и Програмата за капиталови разходи. Възстановиха се 27 км. от основната улична мрежа, провеждаща най-интензивно автомобилно движение. Изцяло са преасфалтирани улиците “Отец Паисий”, “Славянска”, “Вихър”, “Васил Левски”, “Страцин”, “Баба Минка”, “Вардар”, “Калиакра” и булевардите “25-ти септември”, “Русия”, “3-ти март” и “Добруджа”, чиято стойност възлиза на 5 727 601 лв. Изкърпени са 18 138 м² улична настилка на стойност 500 000 лв. Възстановени и пуснати в експлоатация са светофарните уредби по бул. “25-ти септември”, “Русия” и “3-ти март”. Извършиха се локални ремонти като повдигане на ревизионни шахти по новата улична мрежа, обезопасяване и оформяне на екстериора на пешеходен подлез по бул. “3-ти март”, възстановиха се съществуващи и се изградиха нови тротоари на обща стойност 365 962 лв.

През 2005 г. приключи 3 етап на Проекта за енергоефективна реконструкция на системата за улично осветление в размер на 403 245 лв. Монтирано е ефектно фасадно осветление на Дом паметник “Йордан Йовков”. Осигурени бяха и средства за Програма за благоустройствени мероприятия с участието на местното население – публично-частни партньорства. Общата стойност на обектите по сключените споразумения възлиза на 77 221 лв., от които 56 249 лв. са осигурени от бюджета и 20 972 лв. от граждани и фирми. Със средства от общинския и републиканския бюджет на стойност 234 625 лева са газифицирани Корпус III – Библиотека “Дора Габе”, Художествена галерия, Концертна зала “Добрич”, Клуб на пенсионера “Димят” по ул. “Любен Каравелов” и административната сграда на Центъра за защита на природата и животните. По Програма “Красива България” са реализирани обекти на стойност 313 088 лв., в т.ч: Градски парк “Св. Георги” III и IV, АЕМО “Старият Добрич”, ЦДГ № 17 и СОУ “Св. Кл. Охридски”. Средствата за подобряване на материалната база на учебните заведения през тази година бяха значително увеличени в сравнение с миналата. Извършени са необходимите ремонти във всички общински учебни заведения в размер на 310 000 лева.

Средствата за спортните дейности бяха увеличени от 34 000 на 70 000 лева. Това позволи решаване на някои от най-належащите проблеми на спортните клубове. Община град Добрич финансира участието на певчески и танцови състави от осемте клуба на пенсионера в различни музикални събития.

През 2005 година е увеличен капацитета на Дом за стари хора от 103 на 112 места. Нуждаещите се възрастни, хора с увреждания, самотни и болни граждани на Добрич са обхванати от Домашния социален патронаж, чийто капацитет тази година бе увеличен от 300 на 350. Подобри се ритмичността на обслужване на ползващите Домашния социален патронаж и детска млечна кухня чрез закупуване на два лекотоварни автомобила. Тази година с общински средства пред сгради с обществена значимост бяха монтирани 4 рампи за хора с увреждания. За Коледните празници през 2005 г. са осигурени хранителни пакети на социално слаби семейства на стойност 7500 лв. Изграден е Приют за безнадзорни деца в Храм "Света Троица" по проект на Общината на стойност 35 463 лева. Осъществиха се всички предвидени в културния календар прояви от международен, общонационален и общоградски характер.

Предприетите мерки за увеличаване на приходите, съчетани с активния контрол върху разходите позволи да приключим с преходен остатък в размер на 2 990 988 лв. С Решение № 12-2/30.03.2004 г. Общински съвет прие поемане на общински дълг под формата на емисия общински облигации за финансиране на Проект за рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа на град Добрич в размер на 2 600 000 евро /5 085 158 лв./ с период на погасяване 5 години /60 месеца/ при 18 месеца гратисен период на осем равни вноски с фиксиран лихвен процент в размер на не повече от 6,75 %, изчислен на базата на проста лихва за отделните 6-месечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация.

За бюджетната 2005 година обслужването на общинския дълг е както следва:

Плащания по главницата

635 645 лв.

Лихвени плащания

343 248 лв.

Такси и др. плащания по обслужването на дълга (Комисия по финансов надзор, Централен депозитар, банка довереник на облигационерите, обяви във в. "Сега")

8 056 лв.

Бюджет 2006 година е съобразен с актуализирания общински план за социално-икономическо развитие, приетата тригодишна бюджетна прогноза и предложенията на специализираните дирекции на Общината. Той е изготвен на основата на оптимизиране събираемостта на приходите от местни данъци и такси и от наеми, включително чрез анализ на недоборите/ и конкретни мерки за тяхното намаляване.

Бюджет 2006 е продължение на изпълнението на приоритетните задачи в управлението на общината:

- подобряване на градската инфраструктура;
- подкрепа на малкия и средния бизнес;
- прозрачно и достъпно управление;
- подготовка на Добрич за присъединяване към Европейския съюз.

Общият размер на проекто-бюджета е 27 818 717 лева, от които 15 524 435 са държавни дейности, а 12 294 276 се осигурят от собствени приходи за финансиране на местни дейности. Средствата са разпределени по следния начин:

образование – 45,26%;

капиталови разходи – жилищно строителство, благоустрояване и опазване на околната среда – 18,78%;

икономически дейности и услуги – 9,22%;

общинска администрация, общински съвет – 7,22%;

Здравеопазване – 6,65%;

Култура – 5,37%;

Социални дейности – 4,82%;

Отбрана и сигурност -0,38%.

В съответствие с актуализираната Програма за финансова децентрализация, Министерски съвет прие Решение 21/19.01.2006 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата. Предлаганият бюджет за 2006 г. и разпределението на бюджетните кредити по функции и дейности е съобразен с определените стандарти за численост на персонала и стандарти за издръжка за делегираните от държавата дейности по образованието, социалните услуги, здравеопазването и културата.

Планираните кредити за местни дейности са на база достигнатото изпълнение през 2005 г. и ръст от 10 % - 15 %, в зависимост от потребностите в съответната дейност. Трудовите разходи за плановата численост на персонала включват 100 % за работни заплати и съответните осигуровки, завишени с 6 %, считано от 01.07.2006 г.

В бюджета за 2006 година е предвидено разкриването на Дневен център за възрастни с увреждания с капацитет 40 места и Приют за безнадзорни деца в Храм "Света Троица" с капацитет 20 места. Увеличен е капацитета на Центъра за социална рехабилитация на инвалиди от 24 на 45 места.

През настоящата година Община град Добрич осигурява за капиталови разходи и ремонтни работи средства в размер на 4 958 698 лв. По източници за финансиране осигурените средства се насочват по обекти както следва:

I. ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА

Съгласно утвърдената приватизационна програма, за капиталови разходи са осигурени общо 654 000 лева. Основна част от тези средства са насочени: за изграждане на водопроводи по ул. "Сан Стефано" и ул. "В. Левски" - 300 000 лева; за направа на нови тротоари и благоустрояване на междублокови пространства - 300 000 лв.; разширение Гробищен комплекс с 4 алеи - 54 000 лв.

II. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОСИГУРЕНА НА ОБЩИНАТА С ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Средствата от този източник са в размер на 351 600 лева: изграждане на водопроводи и канализации - 311 600 лв.; основен ремонт на сградата на бивша ЦДГ № 30 за преустройство в Дневен център за възрастни с увреждания - 40 000 лв.

III. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

Осигурените по този източник за финансиране средства са в размер на 3 953 098 лева за:

преасфалтиране, изкърпване и аварийно поддържане на уличната мрежа - 1 512 000 лв.;

съфинансиране на обекти по утвърдени проекти - 550 000 лв.;

изграждане, възстановяване и аварийно поддържане на уличното осветление - 154 000 лв.;

благоустройствени мероприятия - 310 000 лв.;

изграждане на водопроводи и канализации – 100 000 лв.;

Ремонт Концертна зала “Добрич”, детска ясла “Пролет”, общински училища - 210 000 лв.;

газификация Дом-паметник “Йордан Йовков”, Художествена галерия и Спортни зали и ЦУТНТ – 108 000 лв. и други;

преасфалтиране на ул. “Ген Г. Попов” в участъка от ул. “Хр. Ботев” до бул. “25-ти септември” (остатък от облигационния заем) – 581 098 лв.

Таблиците и графиките, които са неразделна част към отчета и проекто-бюджет” 2006 се намират на прикачените файлове към текста.