

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

**от Йордан Йорданов
Кмет на Община град Добрич**

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета за 2020 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предложението за актуализация на бюджета на Община град Добрич е свързано със следните настъпили до момента промени:

I. Във връзка с разпространението на COVID-19 на територията на страната; обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, удължаването срока на обявеното извънредно положение с Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България и продължаващата усложнена епидемиологична обстановка е необходимо бюджета на община град Добрич да се преразгледа и актуализира.

Усложнената обстановка доведе до свиване на икономическия и социален живот и до спад, както в приходната част на общинския бюджет, така и в обема на предоставяните от общината услуги.

Изготвен бе анализ, както на събираемостта на приходите и преразглеждане на очакванията от постъпления до края на бюджетната година, така и на възможните разходни ограничения и приоритети, съобразно достигнатите приходни нива. Постъпленията от някои от приходите са доста под очакваните нива, както спрямо годишния план, така и спрямо изпълнението на приходните параграфи през същия период на 2019 г. Неизпълнение на планираните приходи има най-вече в приходите от такса за битови отпадъци и приходите от продажба на нефинансови активи.

Съгласно Закона за публичните финанси общинският бюджет следва да е балансиран, като предвид редуцирането на плановите приходи спрямо очакваните реалистични прогнози, следва разходната част на бюджета също да се преразгледа, приоритизира и актуализира.

Предложената актуализация на разходната част на бюджета е основно в следните направления:

- Намаление на разходите за издръжка на детските градини, съобразно периода, в който услугата не се предоставя;
- Намаление на плановите разходи за възнаграждения и осигурителни вноски в някои от дейностите местна отговорност предвид формираните икономии от фонд работна заплата;
- Намаление на разходите за зимно поддържане и снегопочистване.

II. Постъпила е докладна записка от директора на Регионален исторически музей за актуализиране на бюджета на културната институция във връзка със сключен Договор № ФС-09-424/22.10.2020 г. с „Дълбока“ ООД за изпълнение на археологически проучвания и

съпътстваща консервация на археологически обект „Скален скит“ в местност „Дълбока“, на стойност 9 704 лева.

В тази връзка предлагам актуализация на приходната и разходна част на бюджета съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следните

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 21 ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич:

1. Приема актуализация (намаление) на бюджета на Община град Добрич за 2020 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 584 363 лева, съгласно Приложение № 1.

1.2. По разходите в размер на 584 363 лева, съгласно Приложение № 2.

2. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация.

ВНАСЯ:


ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич

| ПРИХОДИ | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| § | Наименование на параграфа | Държавни дейности | Местни дейности | Общо |
| | | увеличение(+) намаление (-) | увеличение(+) намаление (-) | увеличение(+) намаление (-) |
| 24-04 | Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 9 704 | | 9 704 |
| 27-07 | Такса за битови отпадъци | | -294 067 | -294 067 |
| 40-40 | Постъпления от продажба на земя | | -300 000 | -300 000 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ | | 9 704 | -594 067 | -584 363 |

| РАЗХОДИ | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| § | Наименование на параграфа | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинансиране | Общо |
| | | увеличение (+) намаление (-) | увеличение (+) намаление (-) | увеличение (+) намаление (-) | увеличение (+) намаление (-) |
| Функция "Общи държавни служби" | | | | | |
| 122 Дейност "Общинска администрация" | | | | | |
| 01-01 | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | | -100000 | -100 000 |
| 05-51 | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | | -10000 | -10 000 |
| 05-60 | Здравноосигурителни вноски от работодател | | | -3 000 | -3 000 |
| 05-80 | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | | | -2 000 | -2 000 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | -39 000 | | -39 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -39 000 | -115 000 | -154 000 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА | | 0 | -39 000 | -115 000 | -154 000 |
| 311 Дейност "Детски градини" | | | | | |
| 0098 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | -25 067 | | -25 067 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -25 067 | | -25 067 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА | | 0 | -25 067 | 0 | -25 067 |
| Функция "Образование" | | | | | |
| 311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 7 "Пролет" | | | | | |
| 10-11 | Храна | | -5 350 | | -5 350 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -5 350 | | -5 350 |
| 311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 8 "Бодра смяна" | | | | | |
| 10-11 | Храна | | -5 780 | | -5 780 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -5 780 | | -5 780 |
| 311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 9 "Пчеличка" | | | | | |
| 10-16 | Вода, горива, енергия | | -5 390 | | -5 390 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -5 390 | | -5 390 |
| 311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 10 "Слънчице" | | | | | |
| 10-20 | Външни услуги | | -7 910 | | -7 910 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -7 910 | | -7 910 |
| 311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 12 "Щурче" | | | | | |
| 10-11 | Храна | | -4 550 | | -4 550 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -4 550 | | -4 550 |
| 311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 17 "Първи юни" | | | | | |
| 10-11 | Храна | | -7 060 | | -7 060 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -7 060 | | -7 060 |
| 311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 18 "Дора Габе" | | | | | |
| 10-20 | Външни услуги | | -4 050 | | -4 050 |
| 10-30 | Текущ ремонт | | -2 000 | | -2 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -6 050 | 0 | -6 050 |
| 311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 20 "Радост" | | | | | |
| 10-11 | Храна | | -6 660 | | -6 660 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -6 660 | | -6 660 |
| 311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 23 "Звездница" | | | | | |
| 10-11 | Храна | | -12 150 | | -12 150 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -12 150 | | -12 150 |
| 311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 24 "Приказен свят" | | | | | |
| 10-11 | Храна | | -6 960 | | -6 960 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -6 960 | | -6 960 |
| 311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 25 "Весела" | | | | | |
| 10-11 | Храна | | -7 110 | | -7 110 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -7 110 | | -7 110 |
| 311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 26 "Звънче" | | | | | |
| 10-11 | Храна | | -5 650 | | -5 650 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -5 650 | | -5 650 |
| 311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 27 "Славейче" | | | | | |
| 10-11 | Храна | | -9 440 | | -9 440 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -9 440 | | -9 440 |
| 311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 32 "Зорница" | | | | | |
| 10-11 | Храна | | -9 940 | | -9 940 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -9 940 | | -9 940 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА | | 0 | -100 000 | 0 | -100 000 |

| Функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 606 Дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" | | | | | |
| 10-20 | Разходи за външни услуги | | -150 000 | | -150 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | | -150 000 | | -150 000 |
| 622 Дейност "Озеленяване" | | | | | |
| 01-01 | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | -50 000 | | -50 000 |
| 05-51 | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | -5 000 | | -5 000 |
| 05-60 | Здравноосигурителни вноски от работодател | | -3 000 | | -3 000 |
| 05-80 | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | | -2 000 | | -2 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -60 000 | 0 | -60 000 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА | | 0 | -210 000 | 0 | -210 000 |
| Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" | | | | | |
| 714 Дейност "Спортни бази за спорт за всички"- ОП "Спортни имоти" | | | | | |
| 01-01 | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | -15000 | | -15 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| 737 Дейност "Оркестри и ансамбли" | | | | | |
| 01-01 | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | -50 000 | | -50 000 |
| 05-51 | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | -5 000 | | -5 000 |
| 05-60 | Здравноосигурителни вноски от работодател | | -3 000 | | -3 000 |
| 05-80 | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | | -2 000 | | -2 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -60 000 | | -60 000 |
| 739 Дейност "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с нац. и регионален характер" - Регионален исторически музей | | | | | |
| 01-01 | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 3 444 | | | 3 444 |
| 02-02 | Други възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения | 5 280 | | | 5 280 |
| 10-16 | Вода, горива, енергия | 500 | | | 500 |
| 10-51 | Командировки в страната | 480 | | | 480 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 9 704 | 0 | | 9 704 |
| 745 Дейност "Обредни домове и зали" – ОП „Обреден дом" | | | | | |
| 01-01 | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | -20 000 | | -20 000 |
| 05-51 | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | -3 000 | | -3 000 |
| 05-60 | Здравноосигурителни вноски от работодател | | -1 500 | | -1 500 |
| 05-80 | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | | -500 | | -500 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -25 000 | | -25 000 |
| 746 Дейност "Зоопаркове" – ОП "ЦЗПЖ" | | | | | |
| 01-01 | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | -5 000 | | -5 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | | 0 | -5 000 | 0 | -5 000 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА | | 9 704 | -105 000 | 0 | -95 296 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ | | 9 704 | -479 067 | -115 000 | -584 363 |