ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024



ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024

ФАКТИЧЕСКА И НОРМАТИВНА ОБСТАНОВКА

Първоначалният бюджет на Община Златица за 2024 г., беше приет с Решение № 50, Протокол № 9 от 29.03.2024 г. на Общински съвет – Златица с обща рамка от **12 766 467 лв. в т.ч държавни дейности 9 088 122 лв. , местни дейности 3 678 345 лв. без дофинансиране**

През 2024 г. бюджетът беше актуализиран два пъти в частта на капиталовите разходи с Решение № 71, Протокол № 11 от 30.05.2024 г. и Решение № 136, Протокол № 16 от 30.10.2024 г.

Актуализация и компенсирани промени в местните дейности беше утвърдена с Решение № 161 по Протокол № 18 от 16.12.2024 г.

През годината са извършени служебни актуализации и корекции на плана в размер на 4 783 953 лв., с което ***уточнения годишен план*** по бюджета е с обща рамка от **17 550 420 лв. в т. ч държавни дейности 11 224 787 лв. , дофинансиране на държавни дейности 105 707 лв. и местни дейности 6 219 926 лв.**

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024



ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024

ПРИХОДИ

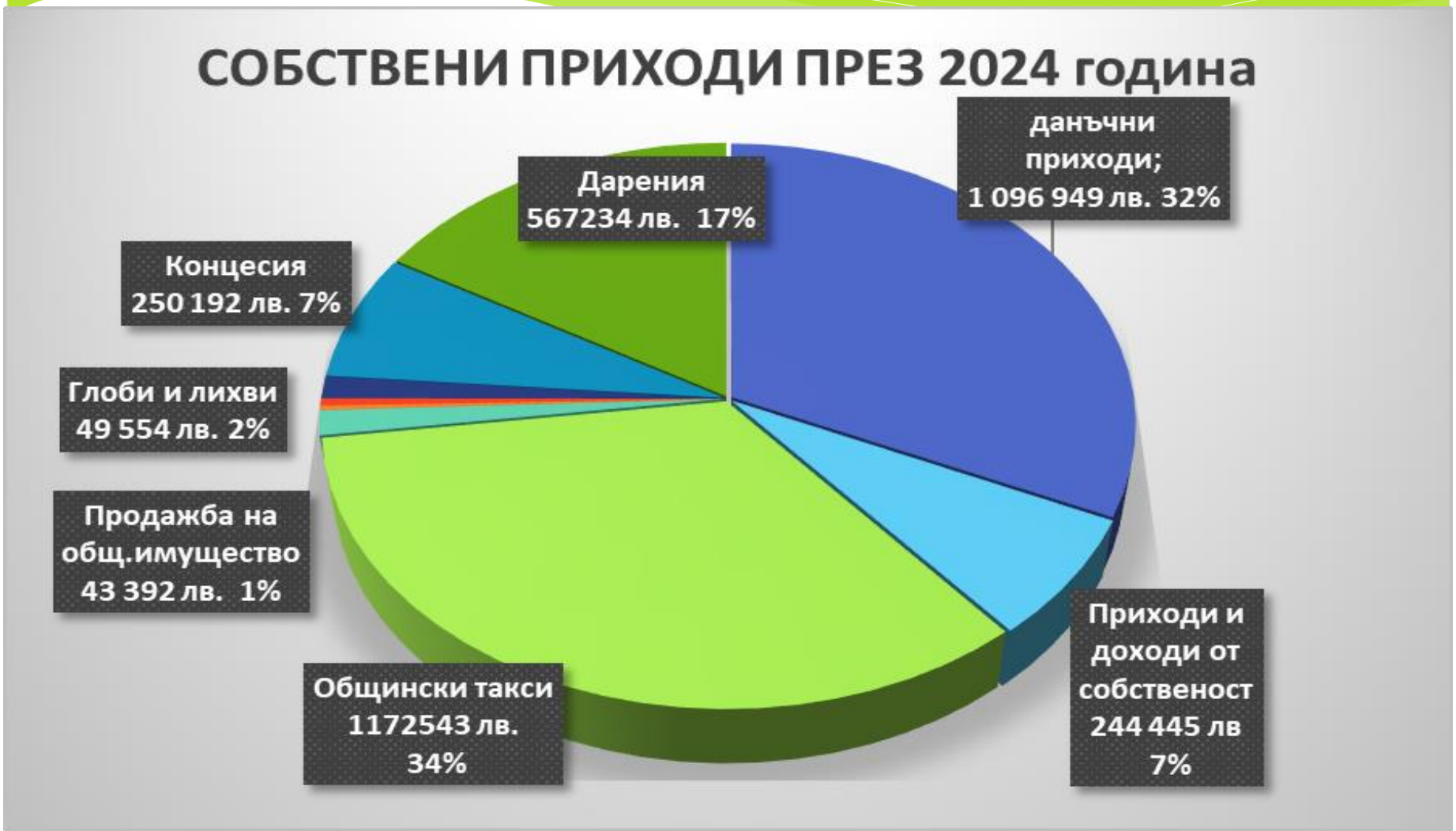
Изпълнение 15 662 047 лв. 89%
при план 17 770 420 лв.

- Данъчни приходи – 1 096 949 лв.
- Неданъчни приходи – 2 596 439 лв.
- Взаимоотношения с ЦБ – 7 297 808 лв.
- Трансфери и финансирания 2 704 377 лв.
- Остатъци по банкови сметки 1 966 474 лв.

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

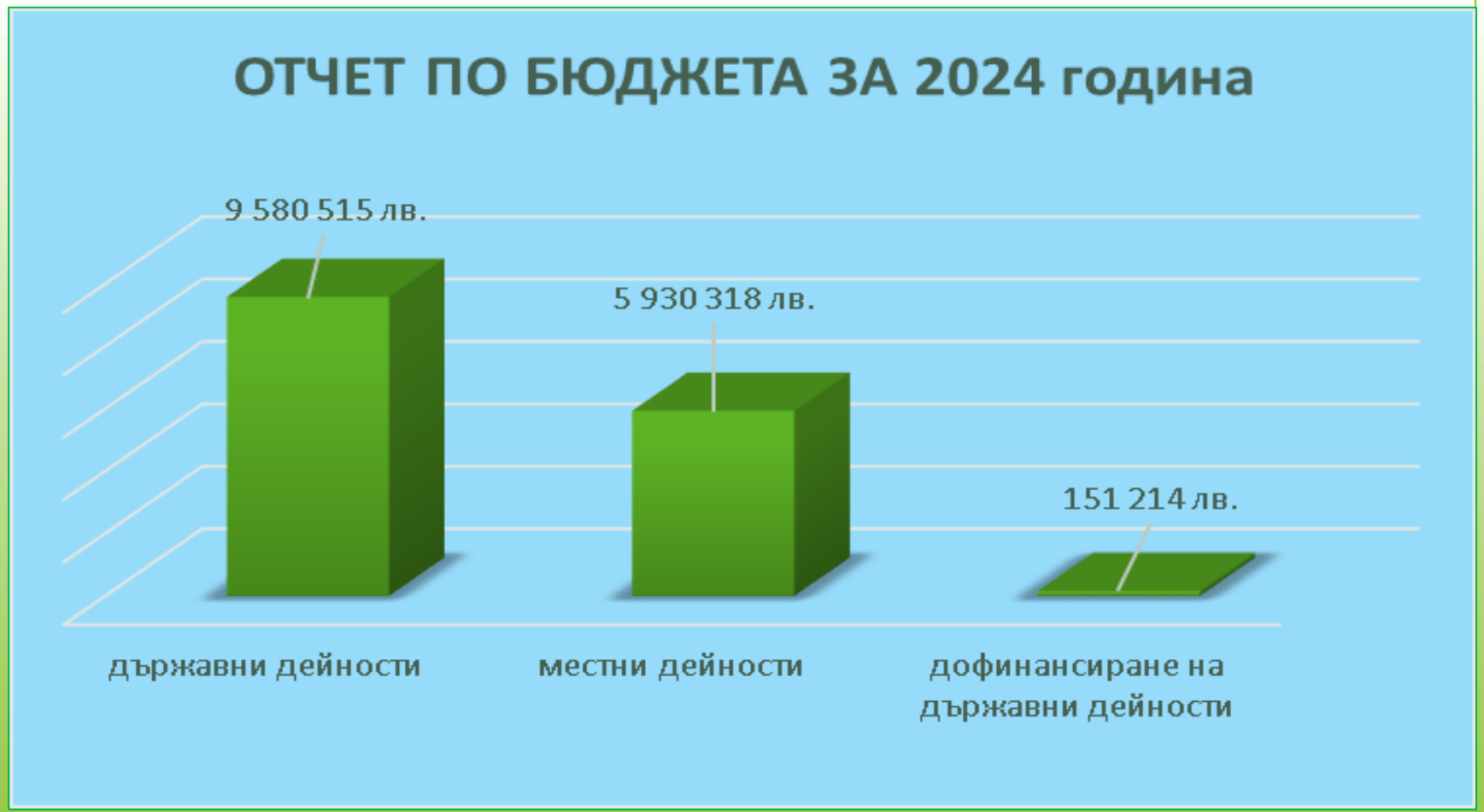
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024

Основни акценти в приходната част



ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024



ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ `2024

Приоритети в разходната част

- Общото изпълнение на разходите за **държавни дейности е 9 580 515** лв

в т.ч. 2 774 028 лв. за СУ „Св. Паисий Хилендарски“

901 084 лв. за ПГ „Златица“

5 905 403 лв. за община Златица.



ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ `2024

Приоритети в разходната част

- Общото изпълнение на разходите за **местни дейности е 5 930 318 лв.** при уточнен план 6 219 926 лв. , изпълнение 95 %.



ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024

ДЕФИЦИТ В МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

При разработването и приемането на бюджета за 2024 г. широк обществен дебат беше направен на дефицита от 800 хил. лв., който беше генериран в местните дейности.

С изключителна бюджетна дисциплина, със самоналожени рестрикции , с добрата воля на Общински съвет по отношение на предложени и гласувани от тях подходящи решения, дефицитът в местните дейности към края на 2024 г. е редуциран до 443 612 лв.

ДЕФИЦИТ В МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ПРЕХОДНИ ОСТАТЪЦИ ОТ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА В БЮДЖЕТА		
1	Дарения от 2024 г. и предходни години	85 823
2	Трансфер от МРРБ - Доизграждане и реконструкция на Главен канализационен колектор II етап и реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа в гр. Златица	15 000
3	Трансфер от МРРБ - Реконструкция на улици в град Златица, община Златица	19 890
4	Субсидия зимно поддържане и снегопочистване по ЗДБРБ	115 737
5	Остатък от трансформирана субсидия за текущ ремонт на улици	1 549
6	Остатък от безлихвен заем за изпълнение на Решение на ОбС №164/16.12.2024	145 698
		383 697
7	Булгартрансгаз ЕАД-компенсация залесяване пренос.газопровод	116 417
		500 114
	Наличност в края на 2024 г. в Местни дейности	316 804
		-183 310
	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ:	
1	МБАЛ-Пирдоп - структурен дефицит за 2024	-50 000
2	Министерство на финансите - връщане на заем по чл.103 от ЗПФ	-210 302
	дефицит в края на 2024	-443 612

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА

- **Изготвяне на идеен проект и доклад за съответствие за укрепване на речно корито на р. Кору дере от о.т.51 до о.т.96, гр. Златица**

- **Изготвяне на технически проект и осъществяване на авторски надзор обект: «Реконструкция и/или рехабилитация *на улици и тротоари* на ул. Цар Калоян, част от ул. Любен Каравелов и част от ул. Стара планина» и на *тротоари* на ул. Софийско шосе, ул. Владислав Варненчик и ул. Георги Бенковски»**

- **Ремонт и поддържане на улична пътна мрежа в гр. Златица**
- **Ремонт на ограда на гробищен парк в с. Петрич**
- **Асфалтиране на улица към гробищен парк в с. Петрич**
- **Реализиране на поливна система за футболно игрище в с. Църквище**

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА

- **През 2024 г. е изработен „Комплексен проект за инвестиционна Инициатива за реконструкция на външен водопровод на с. Църквище“**

Предложението е за трасе на довеждащ водопровод. Трасето е с начална точка 1, която е привързана към съществуваща събирателна шахта, а края на трасето е точка 93, която е привързана към съществуващ водопровод стомана ø89. От т.1 до т. 57 и от т. 65 до т. 92 водопровода преминава през поземлен имот 78669.19.3. От т. 57 до т. 58 и от т. 64 до т. 65 и от т.. 92 до т. 93 трасето преминава през ПИ 78669.22.142. От т. 58 до т. 64 трасето преминава през ПИ 78669.22.1.

Предвидени са въздушно окачване и хоризонтални сондажи, в зависимост от терена. Ще бъдат изградени шест регулатора на налягане, девет въздушници, и пет оттоци.

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА

- **През 2024 г. е изработен „ Комплексен проект за инвестиционна Инициянива за авариен довеждащ водопровод за с. Карлиево“**

Авариен довеждащ водопровод на с. Карлиево между съществуваща шахта изпразнител на км 192+791 от Републикански път I-6 и новоизградена разпределителна водопроводна шахта на клон 6 от водопроводната мрежа на с Карлиево. Водопроводът е успореден на ул. “Гео Милев“, като е проектиран в зелените площи, извън асфалта. Водопроводът се зауства в новоизградена разпределителна водопроводна шахта на клон 6 от водопроводната мрежа на с Карлиево.

Предложението е за изграждане на нов водопровод, който ще се изпълни от ПЕВП, извън урбанизирана територия на община Златица. Изработен е парцеларен план, с който ще се учреди ограничение в ползването на засегнатите имоти в землищата на с. Карлиево и гр. Златица

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

- **През 2024 година община Златица започна изпълнение на няколко ключови проекта, включени в Приложение № 3 към чл.107 на ЗДБРБ за 2024 г. за общинска инвестиционна програма**

- **Общият планов ресурс за община Златица съгласно сключени договори с МРРБ е 15 млн. лева**

- **През 2024 г. са проведени обществени поръчки по всички Инвестиционни проекти**



ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

- **Инженеринг за обект „Укрепване и възстановяване на пътно тяло чрез подпорни стени на уличната мрежа в с. Карлиево, от о.т 47 до о.т 61 и пътна връзка“ ПМС № 207 от 29.06.2021 г. и ФО-43/15.07.2021 г. Комисия по бедствия и аварии.**





Към края на 2024 год. подпорната стена в с. Карлиево е завършена.

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

- През 2024 год. в село Петрич беше напълно ремотирана и асфалтирана улица водеща към гробищния парк в селото.
- Обща стойност на ремонтните дейности 98 123 лв.



ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

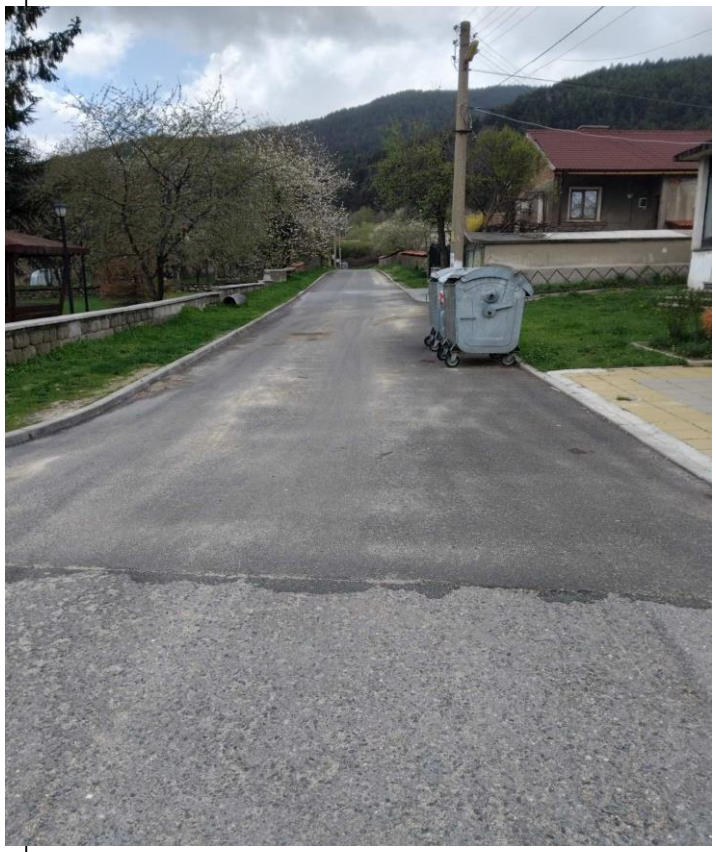


- **Хидрогеоложко проучване , проектиране и реконструкция на водохващане Студен кладенец в с. Карлиево преходен обект от 2023 г.**
- **С реализирането на водохващането се реши изключително важен и няколкогодишен проблем с водоснабдяването на с. Карлиево.**
- **Обектът се реализира с финансовото подпомагане на Дънди Прешънс Металс ЕАД**
- **Общ размер на изпълнението на обекта 70 008 лв.**

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА



- През 2024 год. В село Църквище се направи цялостно изграждане и асфалтиране на улица «8-ма» Проектът включваше монтаж на нови бордюри, оформяне на пътното легло и Полагане на два пласта асфалт.

- Общ размер на изпълнението на обекта 70 960 лв.

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА



- **Доизграждане и реконструкция на Главен канализационен колектор II етап и реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа в гр. Златица**
- **Обектът е част от инвестиционната програма, която се финансира от МРРБ.**
- **През 2024 г. е преведен аванс за начало на СМР в размер на 750 590 лв.**
- **Преходен обект за 2025 година**

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

- **Реконструкция на улици в гр. Златица**
- **Обектът е част от инвестиционната програма, която се финансира от МРРБ.**
- **През 2024 г. е преведен аванс за начало на СМР в размер на 517 644 лв.**
- **Ремонтът включва подмяна на тротоари с плочки и бордюри на улици с подменен водопровод.**
- **Преходен обект за 2025 година**



ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024



- **През 2024 г. се подмениха съоръжения на детска площадка в междублоково пространство на кв. 68**
- **Дейностите станаха възможни благодарение на дарителски средства от фондация Асарел**



ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024

През 2024 година спортният календар в община Златица е реализиран по партньорската програма с Аурубис България АД. Спортните мероприятия са субсидирани съгласно подписани договори със спортните клубове

- **Преведена субсидия на Спортен клуб по борба „Стоян Николов“ 12 000 лв.**
- **Преведена субсидия на Спортен клуб по тенис на маса 8 000 лв.**
- **Преведена субсидия на Туристическо дружество «Свещи плаз 2013» 6 000 лв. (в т.ч 3 000 лв. от дарения)**
- **С Решение № 153 от 16.12.2024 г. са пренасочени 2 000 лв. от разходи**
- **за „Професионално спортно оборудване и консумативи“ в разходи за „Изготвяне на технически паспорт и обследване на физкултурен салон, находящ се в „Нова сграда“ на СУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Златица.**

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024

През 2024 година културният календар в община Златица е реализиран по партньорската програма с Аурубис България АД и с дарителски средства от другите предприятия в района.
От тези средства са използвани за:

- **Преведена допълваща субсидия на Читалище „Христо Смирненски 1889“ за културни мероприятия 17 820, за граждански договори на културни деятели 25 666 лв.**

- **Културни мероприятия в Карлиево за 4 500 лв.**
- **Културни мероприятия в Църквище за 4 500 лв.**

- **Културни мероприятия в Петрич за 8 590 лв.**

- **Културни мероприятия реализирани от общинска администрация 34 800 лв.**

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ `2024



Благодарим за вниманието !!!