

Община Ветово



Проектобюджет за 2022 година

Публично обсъждане, 30.03.2022

Общи положения

Бюджетът на общината е годишен финансов план, който се съставя, приема, променя, изпълнява и отчита съгласно Закона за публичните финанси.

Бюджетът включва всички постъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз, и на операциите с чужди средства.

С бюджета се планират средства за държавни дейности, съгласно Единни разходни стандарти, и за местни дейности, съобразени с потребностите.

Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общината в интерес на местната общност и при спазване на принципите за законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

Нормативна рамка

Предложеният проект за бюджет за 2022 г. на община Ветово е разработен на база на:

- ❖ Закона за публичните финанси;
- ❖ Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;
- ❖ Постановление № 31/17.03.2022 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.;
- ❖ Постановление на Министерския съвет № 50/03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.;
- ❖ Приложение № 1 на Министерството на финансите – Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2022 г. на община Ветово.
- ❖ Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ветово.

Стратегически цели:

С предложения проект на бюджет общинското ръководство цели:

- ❖ Участие в проекти и привличане на Европейски средства;
- ❖ Въвеждане на електронни административни услуги и подобряване средата за достъп и безкасови плащания;
- ❖ Подобрява качеството на живот и подкрепа за гарантиране на конкурентноспособно образование и обучение, осигуряване на условия за развитие на спорта;
- ❖ Подобряване на инфраструктурата, в т.ч. в малките населени места, подпомагане на социалните дейности;
- ❖ Продължаване на подкрепата на семействата чрез предоставяне на безплатен достъп до детски градини;
- ❖ Чиста и безопасна жизнена среда

Рамката на бюджет 2022 г. е 14 481 510 лева

Предложеният бюджет на общината е балансиран и се предвижда нулево бюджетно салдо в края на 2022 г.

В окончателния проект на бюджета ще бъде добавен и преходния остатък от 2021 година.

Приходната част **за делегираните от държавата дейности** е в размер на 8 321 385 лв. Тя е формирана от:

- 7 225 371 лв. обща субсидия от ЦБ;
- 1 131 778 лв. преходен остатък от 2021 г., с включени средства от СЕС;
- 143 440 лв. (със знак “Минус”) СЕС програми
- 107 676 лв. собствени приходи

Приходната **част за местни дейности** е в размер на 6 160 125лв.

Тя е формирана от:

- 3 680 194 лв. собствени приходи на общината;
- 1 961 692 лв. субсидии от ЦБ (обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища, капиталова субсидия, други целеви трансфери /пос/);
- 295 500 лв. (със знак “Минус”) за отчисления по 64 от Закона за управление на отпадъците;
- 38 343 лв. (със знак “Минус”) СЕС програми
- 852 082 лв. преходен остатък от 2021 г. с включена СЕС програма

С п р а в к а
за приходите по бюджета на община Ветово за 2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	ВСИЧКО	В това число	
		Държавна дейност	Местна дейност
ПРИХОДИ			
1. Собствени приходи-всичко	3 787 870	107 676	3 680 194
в това число:		x	
Данъчни приходи – всички	899 000	x	899 000
от тях:			
Патентен данък	7 000	x	7 000
Имуществени данъци	892 000	x	892 000
Неданъчни приходи - всички	2 888 870	107 676	2 781 194
от тях:			
Приходи и доходи от собственост	490 853	125853	365 000
Общински такси	641 950	x	641 950
Глоби, санкции, наказателни лихви	55 000	x	55 000
Други неданъчни приходи	2 000	-	2 000
Внесени ДДС и други данъци	-93 776	-3776	-90 000
Продажби на нефинансови активи	375 000	x	375 000
Приходи от концесии	1 160 000	x	1 160 000
Друго финансиране	257 843	-14 401	272 244

С п р а в к а
за приходите по бюджета на община Ветово за 2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	ВСИЧКО	Държавна дейност	Местна дейност
ПРИХОДИ			
2. Взаимоотношения с ЦБ - всичко	9 187 063	7 225 371	1 961 200
в това число:			
Собствени средства	3 787 870	107 676	3 680 194
Обща субсидия	7 225 371	7 225 371	x
Обща изравнителна субсидия	1 216 800	x	1 216 800
Трансфер за зимно поддържане на ОПМ	139 900	x	139 900
Целева капиталова субсидия	604 500	x	604 500
Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ	492		492
3. Предоставени трансфери на бюджети	-295 500	x	-295 500
4. СЕС програми	-181 783	-143 440	-38 343
4. Преходен остатък 2021 г. (95-01)	1 983 860	1 131 778	852 082

РАЗХОДИ

Разходите по бюджета са в размер на 14 481 510 лв. От тях:

- ❖ 8 321 385 лв. за делегираните от държавата дейности;
- ❖ 5 591 941 лв. за местни дейности;
- ❖ 568 184 лв. за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

от 5 591 449 сумата 333 621 лв. е заделена за резерв за непредвидени и неотложни нужди.

Разпределение на текущите разходи по функции

Разходите за делегираните от държавата дейности (за кратко *държавни дейности*) се финансират с обща субсидия от ЦБ, утвърдена със ЗДБРБ за 2022 г. Конкретните им размери са определени на база натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в държавните дейности, определени с решение на МС. Към тях са прибавени икономисаните в края на годината средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, оставени, като преходен остатък (с включени средствата по европейски проекти по бюджета) за финансиране на дейностите в същата функция, в която са били реализирани икономии и собствени приходи.

Разходите за местни дейности и дофинансиране на държавните се финансират с трансфери от ЦБ, утвърдени със ЗДБРБ за 2022 г., местни приходи и преходен остатък.

Функция I. Общи държавни служби

- Държавни и общински служби и дейности по изборите – 42 406 лв.
- ❑ За местна дейност – 42 406 лв.; Средствата са предвидени за избори в кметство Смирненски

- Общинска администрация – 2 507 101 лв., в т.ч.:
 - ❑ за държавната дейност – 1 213 052 лв. за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски от работодателя на персонала в администрацията;
 - ❑ за местната дейност – 854 224лв., от тях:
 - ✓ 10 000 лв. за помощи по решение на общинския съвет;
 - ✓ 10 000 лв. за членски внос в НПО;
 - ✓ 16 800 лв. за капиталови разходи;
 - ❑ за дофинансиране – 440 317 лв. Средствата са предвидени за заплати, обезщетения и осигурителни вноски от работодателя.

- Общински съвет – 229 011 лв., в т.ч.:
 - ❖ 209 827 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски;

Функция II. Отбрана и сигурност

- ❖ Други дейности по вътрешната сигурност - за възнаграждения и издръжка са предвидени 103 004 лв., а именно: местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, възнаграждения на 5 обществени възпитатели (37 938 лв. по стандарти), за районните инспектори (8 915 лв. по стандарти) и за Детска педагогическа стая (6 915 лв. по стандарти). Преходният остатък от минали години е в размер на 49 236 лв.
- ❖ Отбранително - мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности за възнаграждения и издръжка са определени 90 745 лв. по стандарти на денонощните оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление (79 023 лв. по стандарти) и издръжка на офиса за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия (3 100 лв. по стандарти). Преходният остатък от минали години е в размер на 8 622 лв.
- ❖ Доброволни формирования за защита при бедствия предвидени са средства в размер на 132 589 лв. (11 389 лв. по стандарти и 121 200 лв. преходен остатък. Средствата са предоставени за застраховки, обучения, спасителни мероприятия. С преходния остатък е закупен мултифункционален автомобил на стойност 120 000 лв.
- ❖ За превантивни дейности по предотвратяване на вредни последствия от бедствия и аварии (почистване на дерета, речни корита, канали) са предвидени 57 450 лв.

Функция III. Образование

❑ Детски градини и подготвителни групи в училище – 2 067 582 лв.
в т.ч.:

- за държавната дейност – 1 551 192 лв. за заплати, др. възнаграждения и осигурителни вноски на персонала и издръжка на децата;
- за местната дейност – 516 590 лв. за издръжка (храна, вода, горива, енергия, външни услуги, командировки и др.),
- Капиталов разход – 1 800 лв. закупуване на компютър за ДГ „Щастливо детство“ - Ветово; 125 503 лв. ремонт на покривната конструкция в ДГ “Щастливо детство“

❑ Неспециализирани училища – 3 889 196 лв., от които:

- 3 801 329 лв. за държавната дейност. Финансират се заплати, др. възнаграждения, осигурителни вноски на персонала, издръжка на училищата, стипендии на учениците и капиталови разходи на обща стойност 6000 лв.
- 87 867 лв. средствата представляват преходен остатък от 2021 г.

Функция III. Образование

- ❑ Професионални паралелки – 530 541 лв. за заплати, др. възнаграждения, осигурителни вноски на персонала, издръжка и стипендии.
- ❑ Столове (местна дейност) – 197 230 лв., в т.ч.
 - 131 130 лв. за заплати, СБКО и осигурителни вноски на персонала;
 - 66 100 лв. за издръжка.
- ❑ Други дейности по образованието – 36 787лв. от тях преходен остатък 6 787лв. и 30 000 лв. за дофинансиране на разходите за училищните автобуси.

Функция IV. Здравеопазване

- ❑ Детски ясли, яслени групи към ДГ, детски кухни – 138 847 лв. в т.ч.:
 - за държавната дейност – 118 297 лв. за заплати и осигурителни вноски на медицинския персонал в яслени групи и на персонала в детските кухни
 - за местната дейност – 20 550 лв. за издръжка на детските кухни;
- ❑ Здравни кабинети – 129 154 лв. субсидия за 2022 г. В дейността се финансират разходите за заплати, др. възнаграждения и осигурителни вноски на медицинския персонал, както и за издръжка на кабинетите. Преходният остатък от минали години е в размер на 33 413 лв.
- ❑ За заплати и осигурителни вноски на здравните медиатори са заложили 49 189 лв. В местната дейност сумата от 74 555 лв. представлява преходен остатък от ПМС 326 лв., по което са назначени служители.

Функция V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи

- ❑ Домашни социални патронажи – 166 559 лв., в т.ч.:
 - 81 862лв. за заплати, СБКО осигурителни вноски на персонала;
 - 84 697 лв. за издръжка, данъци;
- ❑ Клубове на пенсионера – 46 100 лв., в т.ч.:
 - 12 800 лв. за възнаграждения на отговорниците на клубовете и за друг персонал по извънтрудови правоотношения.
 - За издръжка са заделени 33 300 лв.
- ❑ Център за обществена подкрепа (държавна дейност) – 107 521 лв. за заплати, др. възнаграждения, осигурителни вноски, издръжка и капиталов разход. От тях 105 265 лв. представляват субсидия за 2022 г., а 2 265 лв. са преходен остатък;
- ❑ Програми за временна заетост – 9 200 лв. в местната дейност за застраховки, материали, здравни вноски. Преходен остатък от държавна дейност 16 879 лв.

Функция V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи

- ❑ Социални услуги в домашна среда(държавна дейност) – 209 184 лв. средства представляват субсидия в размер на 152 864 лв. и преходен остатък 56 320 лв. разпределени са за заплати, др. възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка.
- ❑ Асистенти за лична помощ (държавна дейност) – 6 721 лв. преходен остатък от 2021 г.

Функция VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

- ☐ Осветление на улици и площади – 276 377 лв. От тях за електроенергия са заделени 138 000 лв.
- ☐ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 847 072 лв.
- ☐ Чистота – 670 834 лв., в т.ч.:
 - 463 734 лв. за събиране и транспортиране на битови и строителни отпадъци;
 - 26 400 лв. за депониране;
 - 162 000 лв. за почистване на територии в населените места, предназначени за обществено ползване.

Функция VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

- ❑ Благоустройство – 31 856 лв. от тях 10 000 лв. за издръжка местна дейност; 16 856 лв. собствено финансиране за общо устройствен план.
- ❑ Озеленяване – 10 000 лв. издръжка местна дейност

Функция VII. Почивно дело, култура, религиозни дейности

- ☐ Спортни бази за спорт за всички – 58 400 лв., в т.ч.:
 - 26 400 лв. за поддържане на спортните бази;
 - 32 000 лв. за подпомагане дейността на местните спортни клубове;
- ☐ Спорт за всички в училищата 7 731 лв. държавна дейност
- ☐ Обредни домове – 71 080 лв., в т.ч.:
 - 69 480 лв. за поддържане на гробищните паркове и др.;
 - 1 600 лв. за погребения на самотни и безпризорни лица;
- ☐ Други дейности по културата – 65 100 лв. от тях за провеждане на местни празници, чествания и други- 47 100 лв. и 18 000 лв. субсидии за НПО
- ☐ Читалища – 257 470 лв., в т.ч.:
 - за държавната дейност – 247 470 лв. субсидия от ЦБ за 20 субсидирани бройки;
 - за дофинансиране – 10 000 лв. за финансиране на дейности по културните календари на читалищата.

Функция VIII. Икономически дейности и услуги

- ❑ Изграждане, ремонт и поддържане на пътища – 509 870 лв. за издръжка. Средствата са целеви и са предвидени за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, като 139 900 лева са целеви трансфер за 2022 г. и 99 349 лв. са преходни остатъци; Капиталови разходи – 270 621 лв.(239 103 лв.- преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2019 г. и 31 518 лв. собствени приходи)
- ❑ Приюти за безстопанствени животни – 15 944 лв. за обезпаразитяване на безстопанствени кучета и трудови разходи на общия работник;
- ❑ Други дейности по икономиката – 488 713 лв., за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка и капиталови разходи.

Средства от Европейски фондове

През 2022 г Община Ветово продължава да работи по следните проекти:

- ❖ „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“ – в учебните заведения
- ❖ „Подкрепа за успех“ - в учебните заведения
- ❖ „Образование за утрешния ден“ в учебните заведения
- ❖ „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“- в ДГ
- ❖ „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – ДГ „Щастливо детство“ Ветово
- ❖ „Работилница ние искаме ние можем“
- ❖ „Топъл обяд в условия на пандемия“
- ❖ „Патронажна грижа плюс“
- ❖ „Мерки за подобряване управлението на отпадъците“

Капиталова програма 2022 година

1. През 2021 година по ПМС 326/2021 постъпиха от централния бюджет по бюджета на община Ветово, средства в размер на 292 477 лева за COVID 19 мерки в предвид пандемията. С тези средства общината ще реализира, неоложни ремонтни дейности в района на Здравния център в гр. Ветово. Ще има изградена платформа за инвалиди, района пред центъра ще има паркинг, а в самата сграда ще има ремонтни дейности, назначени са служители до 31.12. 2022 г.

Община Ветово продължава да работи по проекти за подобряване на инфраструктурата в общината. Общината е одобрена по проект «Красива България», за ремонт на покривната реконструкция на ДГ «Щастливо детство».

2. Основен ремонт на общинска пътна мрежа – 270 621 лв.

През 2022 г. ще бъде изпълнен ремонта и на общински път RSE 1135/III-2001, Ветово-Глоджево/ Смирненски – Граница Общ. (Ветово-Русе)-Тетово/ RSE 3147 **от Чукура до разклона за с. Тетово**. Финансирането е с преходен остатък (239 103 лв. целева капиталова субсидия от 2019 г. + собствени бюджетни средства 31 518 лв.).

3. Придобиване на НДМА – всичко 16 856 лв.

16 856лв. (съфинансиране) за изготвяне на Общ
устройствен план на общината.

БЛАГОДАРИМ
ЗА
ВНИМАНИЕТО!