



ОБЩИНА ЗАВЕТ

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2017 г.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2017Г. Е РАЗРАБОТЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА:

- Закон за публичните финанси;
- Наредба № 10 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 Завет;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 година;
- Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 година.
- Решение № 920 от 2 ноември 2016 г. за изменение на Решение № 304 на МС от 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 година;



НОВИ МОМЕНТИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА

- Въвежда се **ограничение** за размера на представителните разходи на кметовете на общини и на общински съвети – до **2 на сто** от общия размер на разходите за издръжка на общинската администрация, съответно на Обс (чл. 90 от ЗДБРБ за 2017г.) ;
- Въвежда се **забрана** за недопускане на натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи от кмета на общината, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограничението по чл.94, ал.3, т.1 и 2 от ЗПФ (чл.77от ЗДБРБ за 2017г.) ;
- От **1 януари 2017 г.** минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител е **460лв.** (чл.59 от ЗДБРБ за 2017г.) ;



НОВИ МОМЕНТИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА

- Регламентират се ангажименти на първостепенните разпоредители с бюджет по контрола на процеса по публикуване от второстепенните разпоредители с бюджет на информация или на документи на интернет страницата им, когато това е предвидено в ЗДБРБ или ЗПФ (чл.56,ал.2 от ЗДБРБ за 2017 г.);



ЗАПАЗЕНИ УСТАНОВЕНИ НОРМИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ В ЗДБРБ ЗА 2017 ГОДИНА

- Ежемесечно предоставяне на общата субсидия за делегираните от държавата дейности и целевата субсидия за капиталови разходи – до 5-то число на текущия месец в размер на една трета от тримесечното разпределение (чл.54 ал.1от ЗДБРБ за 2017 г.);
- Максималния размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл.152, ал.1 от Семейния кодекс за 2017 г. е **80 лв.** (чл.64от ЗДБРБ за 2017 г.);
- Разпределение по тримесечия на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности – 30:25:20:25; на целевата субсидия за капиталови разходи – 15:30:30:25; на общата изравнителна субсидия – до 20 януари, до 20 юли и до 20 октомври – 50:25:25 и на средствата за зимно поддържане и снегочистване - до 20 януари и до 30 октомври – 75:25 (чл.54,ал.1, 2 , 3 и 4от ЗДБРБ за 2017 г.);



НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ В ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ

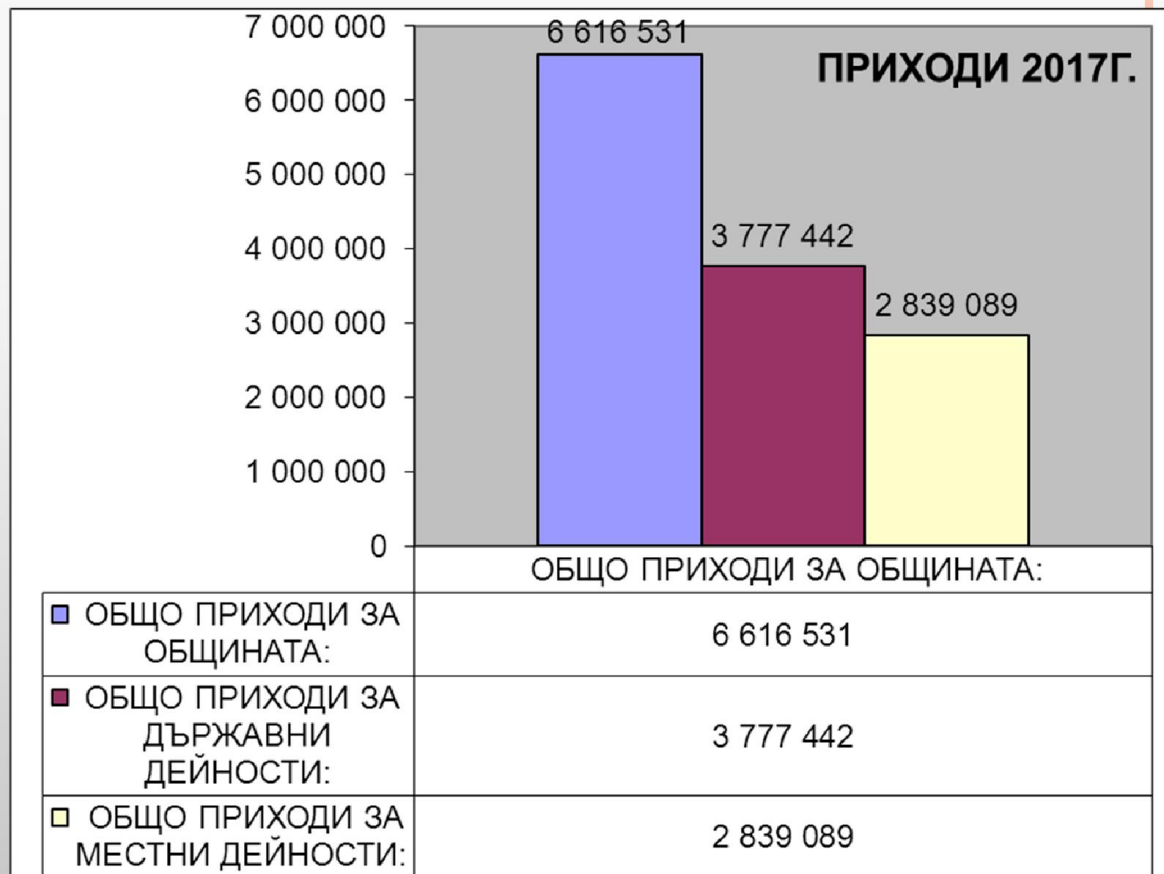
- Размерът на натуралните и стойностни показатели е **увеличен** в сравнение с 2016 година съответно:
 1. Функция „Общи държавни служби“ увеличението е с 45 100 лв. от 523 200 на 568 300 лв.
 2. Функция „Отбрана и сигурност“ увеличението е 3090 лв. от 86 960 лв. на 90 050 лв.
 3. Функция „Образование“ увеличението е 140 276 лв. от 2 405 259 лв. на 2 545 535 лв.
 4. Функция „Здравеопазване“ увеличението е 1018 лв. от 77 224 на 78 242 лв.
 5. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ с 5060 лв. от 162 840 лв. на 167 900 лв.
 6. Средствата за зимно поддържане и снегопочистване и целевата субсидия се запазват, съответно 58 500 лв. и 258 400 лв.



ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2017Г.

6 616 531 ЛВ.

Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2016 г. и разчет на разходи, съгласно приоритетите, заложен в програмата за управление и стратегическия план за развитие на общината .

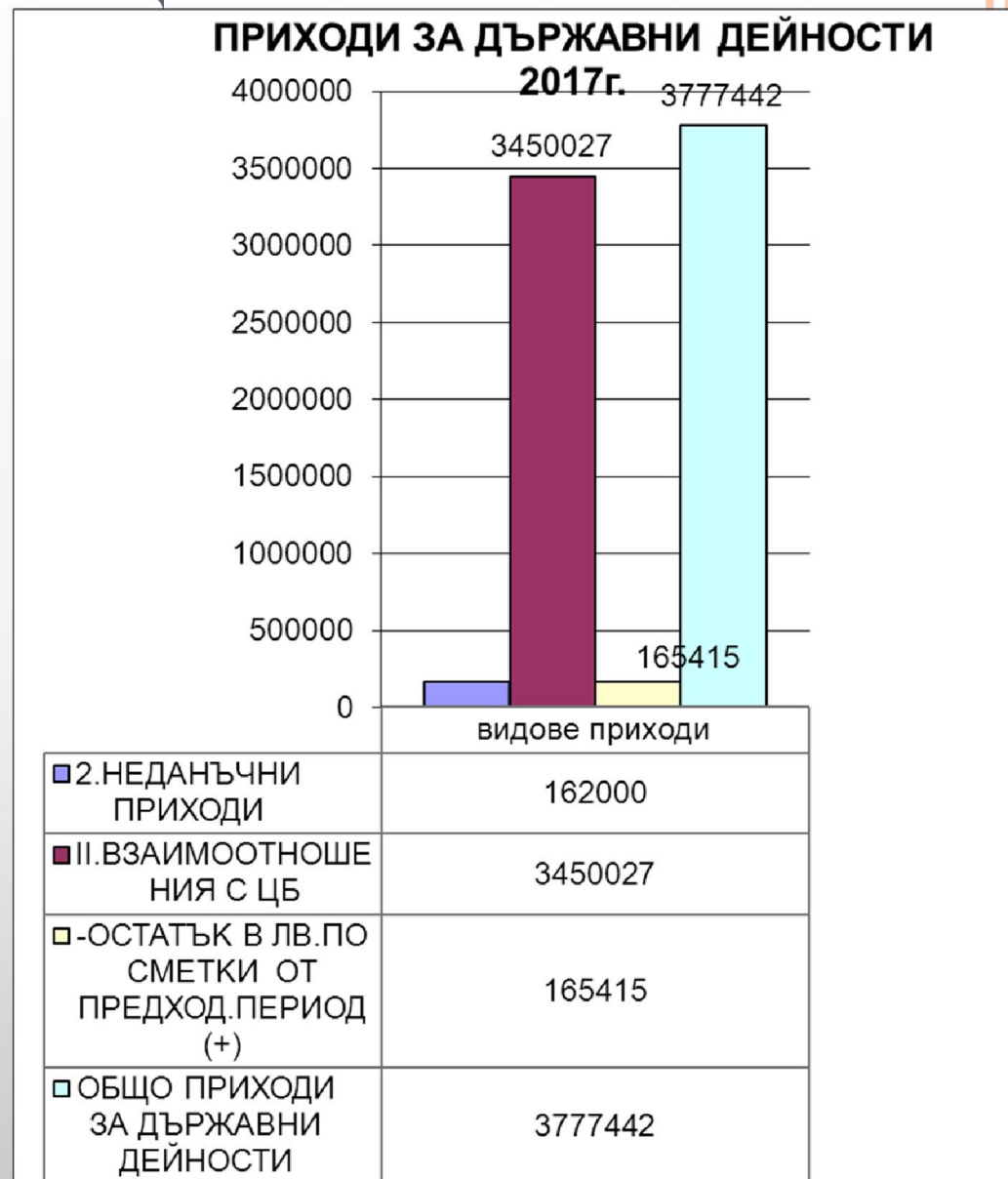


ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2017Г.

6 616 531 лв.

- Делегирани от държавата дейности в размер на 3 777 442 лева, очаквани и заложиени в рамката на законопроекта за държавния бюджет за 2017г., от които

165 415 лева е преходен остатък.



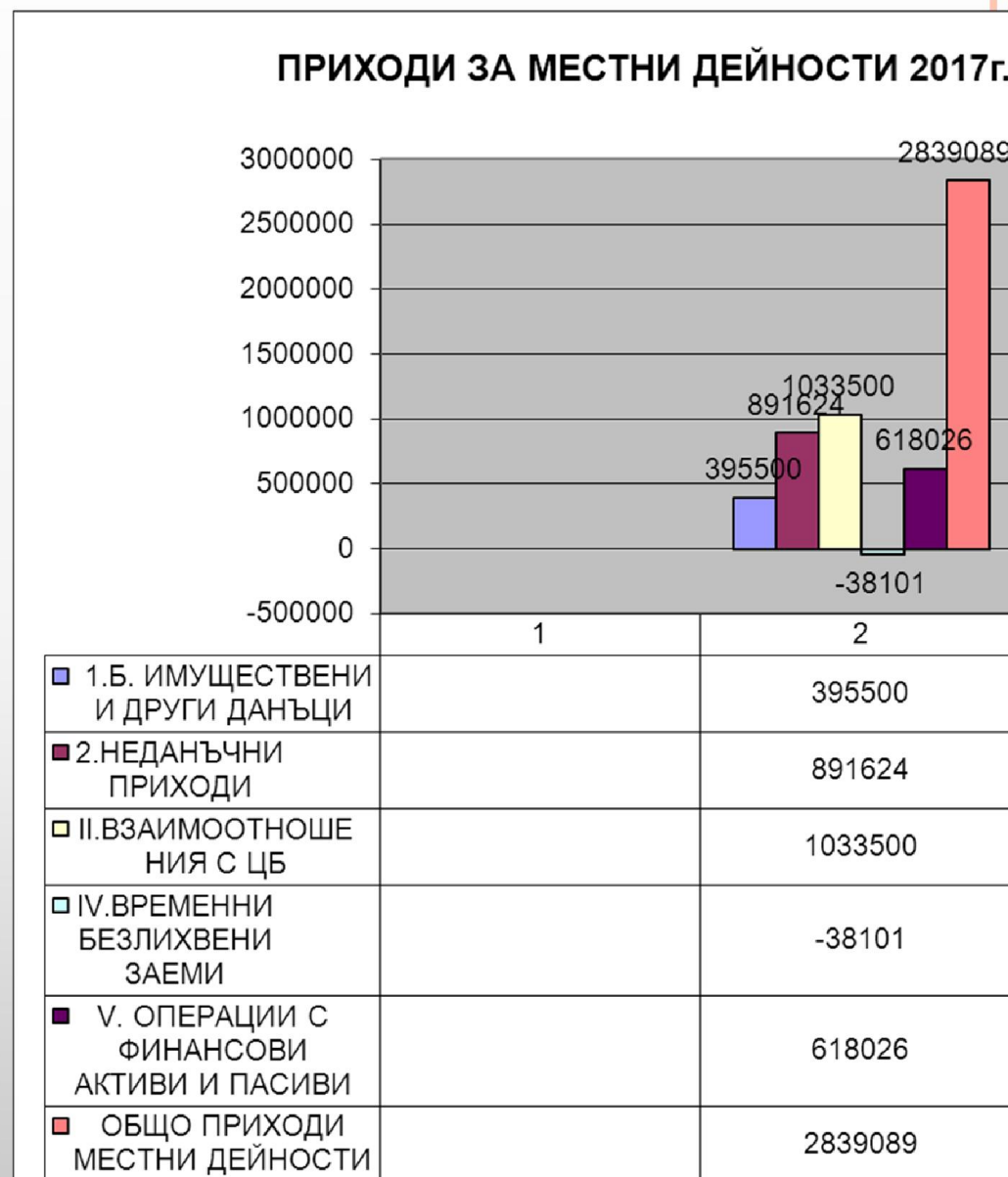
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2017Г.

6 616 531 лв.

- Местни дейности в размер на 2 839 089 лева, от които

618 026 лева е преходен остатък.

В приходната част със знак минус (-) са предвидени средства за погасяване на безлихвен заем от ПУДООС за закупуване на сметоизвозващ камион и 60 броя контейнери тип бобър в размер на -38 101 лв., също така със знак минус (-) са предвидени средства за отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО в размер на -61460 лв..



ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
 ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА
 ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Вид приход за общински дейности	План 2017 г.
I.1. Имуществени данъци	395 500
I.2. Не данъчни приходи	891 624
II. Взаимоотношения с ЦБ	1 033 500
В т.ч.	
-обща изравнителна субсидия	775 100
- субсидия за кап.разходи	258 400
- др.получ.транф. от ЦБ	0
III. Трансфери	-61 460
IV. Временни безлихвени заеми	-38 101
V. Операции с финансови активи в т.ч.	618 026
-Наличност на лв. в нач. на периода	0
-Наличност на лв. в края на периода	618 026
-получени кратк. Заеми от др.банки и др. лица в страната	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ за ОД	2 839 089



БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ С РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г.

- **3 450 027лв.** – обща субсидия за делегираните държавни дейности
- **716 600лв.** – обща изравнителна субсидия
- **58 500 лв.** – трансфер за зимно поддържане на общински пътища
- **258 400 лв.** – целева субсидия за капиталови разходи

ОБЩО: 4 483 527лв.



БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ С РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г. В ЧАСТТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

- **3 450 027лв.** – обща субсидия за делегираните държавни дейности
в т.ч. :
 - **Общинска администрация - 568 300лв.**
 - **Отбрана и сигурност – 90 050лв.**
 - **Образование – 2 545 535лв.**
 - **Здравеопазване – 78 242лв.**
 - **Култура – 167 900лв.**



ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 529 000 ЛВ.

- В местните дейности се планират средства за издръжка на администрацията в гр.Завет, кметствата и общинския съвет.
- В тази дейност с общинско финансиране се предвиждат средства в размер на **300 000 лв.** за материална издръжка на кметствата по населени места и общинската администрация в т.ч. и представителни разходи на общината, представителни разходи на кметствата и помощите по Решение на Общински съвет.
- За възнагражденията и издръжката на общинските съветници, и разходите за представителни на общинския съвет се предвиждат средства в размер на **229 000 лв.**



ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 193 735ЛВ.

Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:

- Издръжка на целодневните детски градини и обединени детски заведения – 175 535 лв.
- Дофинансиране на функция “Образование” за непълни и слети паралелки за учебната 2016-2017 година – 18 200лв.



ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ — 154 300 лв.

Общинското финансиране в тази дейност обхваща:

- възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж 8 бр. щатен персонал – 148 000лв.
- издръжка на програмите за временна заетост – 2 000лв.
- средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове, инвалиди и др. – 4 300лв.




ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 460 213 ЛВ.

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.

- В дейност „Осветление на улици и площади“ се планират средства общо в размер на 5 000 лв. за поддръжка на уличното осветление 5 000 лв.
- За дейност “Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа” са предвидени 30 000 лв.
- За дейност “Озеленяване” са предвидени 108 000 лв., от които за ОП “Воден-2009” град Завет 108 000 лв.



**ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 460 213 ЛВ.**

В дейност „Чистота” са планирани общо 277 213 лв., които са формирани по одобрената план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Завет за 2017 г. 

**Функция „Почивни дело, култура,
религиозна дейност“ общинско финансиране 150 000
лв.**

С общински приходи в тази функция се финансират: дейностите по почивното дело, по спорт , обредни домове и зали, разходи за други дейности по културата, както и подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани.

В дейност „Други дейности по културата“ се включват разходите за заплати и осигуровки и издръжка на 5 щатни бройки в размер на 50 850 лв. (в.т.ч. 6 брутни работни заплати за пенсиониране 3600 лв.). Тук се планират и разходите по културния календар на общината.

**ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНИ ДЕЛО, КУЛТУРА,
РЕЛИГИОЗНА ДЕЙНОСТ“
ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ 150 000 ЛВ.**

Финансиране на разходите за текуща дейност на клубове по футбол и борба в размер на 39 000 лева като:

- ФК “Вихър” Завет – 6 500 лв.
- ФК “Челси” Брестовене – 6 500 лв.
- ФК “Адаспор” Острово – 6 500 лв.
- ФК “Академик” Веселец – 6 500 лв.
- ФК “Барса” Сушево – 6 500 лв.
- Клуб по борба “Агросем” Острово – 6 500 лв.



ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“ 13 000ЛВ.

В тази функция се включват разходите за
безстопанствени кучета, разходи за
издръжка на дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътища и разходи
за издръжка на дейност „Общински пазари
и тържища“



СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2017Г.

№ по ред	дейност	ОБЕКТ	Капит. разход за 2017 г.	В т.ч. по източници на финансиране				
				Субсидия от РБ	Собствени бюджетни средства	ИБФ и ИБС	Други източници Привлечени средства	Забележка (източник)
1	2		5	7	10	12	14	15
		ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 003 250	258 400	744 850	0	0	
		§5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ	664 676	200 400	464 276	0	0	
		Функция 01	77 400	77 400	0	0	0	
1	122-МД	РЕМОНТ НА I - ВИ ЕТАЖ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО С.БРЕСТОВЕНЕ - ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦУИГ	77 400	77 400	0	0	0	
		СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР	3 400	3 400	0	0	0	
		АВТОРСКИ НАДЗОР	4 000	4 000	0	0	0	
		СМР	70 000	70 000	0	0	0	
		Функция 05	187 276	0	187 276	0	0	
1	524-МД	ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТОВНИ МЕРКИ В СГРАДАТА НА ДСП ГР.ЗАВЕТ	117 276	0	117 276	0	0	
		ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ	4 000		4 000	0	0	§40-00
		ПРОЕКТИРАНЕ	5 000		5 000	0	0	§40-00
		СМР	108 276		108 276	0	0	§40-00
2	589-МД	ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТОВНИ МЕРКИ В СГРАДА НАХОДЯЩА СЕ В УПИ VIII КВ.44 ПО ПЛАНА НА ГР.ЗАВЕТ	70 000	0	70 000	0	0	
		ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ	2 500		2 500	0	0	§40-00
		ПРОЕКТИРАНЕ	3 500		3 500	0	0	§40-00
		СМР	64 000		64 000	0	0	§40-00
		Функция 06	400 000	123 000	277 000	0	0	
1	606 - МД	РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	400 000	123 000	277 000	0	0	ПО §40-00 ОТ 2016 И §40-00 ОТ 2017

		§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	307 574	58 000	249 574	0	0	
		Функция 01	8 000	5 000	3 000	0	0	
1	122 - МД-52-03	ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ НА СГРАДАТА НА КМЕТСВО С.БРЕСТОВЕНЕ (ЦУИГ)	3 000	0	3 000	0	0	ПО §40-00
2	122 - МД-52-03	ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ КОНТЕЙНЕР	5 000	5 000	0	0	0	
		Функция 02	20 000		20 000			
1	282 - 52-03	ЗАКУПУВАНЕ НА ГРЕБЛО ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ	5 000	0	5 000	0	0	ПО §31-11
2	282 - 52 -05	ЗАКУПУВАНЕ НА ВИДЕОКАМЕРИ	15 000	0	15 000	0	0	ПО §31-11
		Функция 06	21 500	8 000	13 500	0	0	
1	623 - МД- 52-03	ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	13 500	0	13 500	0	0	ПЛАН СМЕТКА ТБО
2	623 - МД - 52-03	ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОРНИ СНЕГОРИНИ - 2 БРОЯ	8 000	8 000	0	0	0	
		Функция 08	258 074	45 000	213 074	0	0	
1	866- МД - 52-06	ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКИ ПАЗАР ПО ПМС 192/29.07.2016	213 074	0	213 074	0	0	
		СИР	200 062	0	200 062	0	0	ПО от целевата субсидия 2016
		АВТОРСКИ НАДЗОР	1 500	0	1 500	0	0	ПО от целевата субсидия 2016
		СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР	4 312	0	4 312	0	0	ПО от целевата субсидия 2016
		ПРОЕКТИРАНЕ	7 200		7 200	0	0	ПО ПО §40-00
2	866-МД-52-03	ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ГРАДСКИ ПАЗАР ГР.ЗАВЕТ	45 000	45 000	0	0	0	
		§5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	31 000	0	31 000	0	0	
		Функция 02	5 000	0	5 000	0	0	
	282 - 53 -01	ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ГИС (ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА)	5 000	0	5 000	0	0	ПО §31-11
		Функция 08	26 000	0	26 000	0	0	
1	898-МД-53-09	ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	26 000	0	26 000	0	0	ПО от целевата субсидия 2016

Въпреки негативните тенденции в социално-икономическото развитие на Завет през последните години, Община Завет акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на населението като съществен принос за постигането на поставените цели е реализирането на проекти, финансирани с евросредства.



**БЛАГОДАРЯ ВИ
ЗА
ВНИМАНИЕТО !!!**

