

ОБЩИНА ЗАВЕТ

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 г.

АХТЕР ВЕЛИЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ



Проектобюджета на Община Завет за 2022г. 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 2022 година, Обн. ДВ, брой 18 от 04.03.2021 г. в сила от 1 януари 2022 г.;
- Постановление № 31 от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 година, Обн. ДВ, брой 23 от 22.03.2022г. ;
- Решение № 50 от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 година.



Акценти на бюджета за 2022 година

- Също, както през 2020 г. **срока** за предоставяне целевата субсидия за капиталови разходи по общинските бюджети за 2022г. се запазва – **до 5-то число** на текущия месец, **въз основа на заявки от общините**, при условия и по ред определени от министъра на финансите;
- Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по чл. 68 от Закона за държавния служител, съгласно чл. 60 от ЗДБРБ за 2022г.):
 - от 1 януари до 31 март е 650 лв.;
 - от 1 април е 710 лв.;
- **Целевата субсидия за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2022г. може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост по механизъм, определен с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.**



Акценти на бюджета за 2022 година

- Съгласно чл. 92 от ЗДБРБ за 2022г. кметовете на общините задължително поддържат постоянни интернет и комуникационна свързаност на общинските администрации за нуждите на компонентите на електронното управление, съобразно минимални изисквания за качество, публикувани на интернет страницата на Министерството на електронното управление ;
- Отчисленията за обезвреждане на депонираните неопасни отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 64 от ЗУО за всеки тон отпадък за депата по чл. 2, ал. 3, т. 1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци- съгл.чл. 20, ал. 1, т. 1и за 2021 г. – 95,00 лв./т.



Акценти на бюджета за 2022 година

- Съгласно чл.88 от ЗДБРБ 2022г. неусвоените средства към 31 декември 2021 г. по бюджетите на общините от трансфери за компенсиране на разходите в изпълнение на чл. 283, ал.12 от Закона за предучилищното и училищното образование могат да се разходват през 2022 г. за същата цел, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2022 г.
- Максималния размер на **присъдената издръжка**, която се изплаща от държавата по чл.152, ал.1 от Семейния кодекс за 2021 г. е **90 лв.** (чл.65 от ЗДБРБ за 2022г.);



Акценти на бюджета за 2022 година

- Съгласно чл.93 от ЗДБРБ 2022г. за унифициране на счетоводните процеси във всички общини кметовете задължително въвеждат Интегрирана финансово-информационна система (ИФИС) за общините, съгласно одобрения от министъра на финансите план за внедряването и. Кметовете на общини, включени в плана за 2022г., оказват съдействие на изпълнителя на проекта за въвеждането на системата.;
- Съгласно чл. 104 от ЗДБРБ 2022 г. разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване плащанията в брой се изплащат чрез съответните бюджети за сметка на Централния бюджет, като се прилагат цените от съответните тарифни позиции, определени в договорите между Министерството на финансите и банките по чл. 154, ал.9 от Закона за публичните финанси. Разходите за общините ще са за сметка на допълнителни трансфери по чл. 52, ал.1, т.1, буква „г“ от Закона за публичните финанси.



Акценти на бюджета за 2022 година

- Съгласно § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2022г. от 1 април 2022 г. до 31 декември 2022 г. не се заплаща такса за ползване на финансираната от държавния бюджет социална услуга асистентска подкрепа по чл.15, т.10 от Закона за социалните услуги;
- Съгласно § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2022г. Формулите за 2022 г. по чл. 282, ал.6 от Закона за предучилищното и училищното образование се утвърждават в срок до 31 март 2022 г.
- Съгласно § 16 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2022г. Ограничението на чл.98, ал.1 от Закона за публичните финанси не се прилага за извършените от 1 януари до 31 март 2022 г. от общините разходи за вода, горива, енергия, хранителни продукти и персонал, както и за сметка на трансферите по чл.52, ал.1, буква „г“ и ал.2



Запазени норми и ограничения от предходни години, които ще действат и през 2022 година

- Остават забраните относно извършването на разходи, натрупването на нови задължения и/или поемането на ангажименти за разходи (чл. 128 от ЗПФ, обн. ДВ, бр. 91/14.11.2017 г.), както следва :
 - ❖ Не се допуска **извършването** на разходи, **натрупването** на нови задължения за разходи и/или **поемането** на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, **които не са предвидени в годишния бюджет на общината;**
 - ❖ Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, **ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал.3, т.1 и 2;**



Запазени норми и ограничения от предходни години, които ще действат и през 2022 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.57, ал.2 от ЗДБРБ за 2021 г.);
- ❖ Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови за сметка на приходи, **ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват;**
- ❖ Не се допуска **увеличение** на наличните по бюджета на общината към края на годината **просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.**



АКЦЕНТИ НА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2022Г.

- Условието и сроковете за предоставяне на **държавните трансфери**, без целевата субсидия за капиталови разходи по общинските бюджети са уредени съгласно чл.54 от ЗДБРБ 2022г.Разпределение по тримесечия на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности – **30:25:20:25**;
- Общата изравнителна субсидия по чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г. се предоставя на общините до 20 януари в размер на **50 на 100**. Останалата сума от субсидията по чл.51 се предоставя на общините ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода април-декември 2022 г.;
- Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се предоставя ежемесечно до **5-то** число на текущия месец в размер на 1/3 от тримесечното разпределение по чл.54, ал.5 от ЗДБРБ 2022г.



АКЦЕНТИ НА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2022Г.

- Средствата за зимно поддържане и снегопочистване се предоставят на общините до 20 януари в размер на 75 на сто. Останалата сума от субсидията по чл.51 се предоставя на общините ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода от септември до декември 2022 г.



НЕПРОМЕНЕНИ ПРЕЗ 2022 Г. ОСТАВАТ:

- **Ограничението за размера на представителните разходи на кметовете на общини и на общинските съвети – за кметовете 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“, съответно за общинските съвети – до 1 на сто от тази издръжка (чл.94 ал.1 и ал.2 от ЗДБРБ 2022г.)**



Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2022 година на Община Завет

➤ Съгласно чл.51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г. на община Завет е разчетена общата субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 6 066 029 лв., която е разпределена, както следва:

- натурални и стойностни показатели за периода 01.01.-31.03.2022 г.;

- натурални и стойностни показатели за периода 01.04.-31.12.2022 г.;



БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2022 Г.

- **6 0566 029 лв.** – обща субсидия за делегираните държавни дейности
- **1 062 200 лв.** – обща изравнителна субсидия
- **90 600 лв.** – трансфер за зимно поддържане на общински пътища
- **519 900 лв.** – целева субсидия за капиталови разходи
- **ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЕТНОТО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ
С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. : 7 738 729 лв.**



Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2022 година на Община Завет

- Функция „Общи държавни служби“ разчетените средства за 2022г. са общо в размер на **1 020 800лв.** За 2021г. разчетените средства бяха 984 500лв., т.е. с 36 300 лв. са увеличени за 2022г. спрямо 2021г.

Средствата по функцията са разпределени, както следва:

- **за кметове 205 400лв.** - средствата са увеличени с 12,61% спрямо 2021г. (+23 000лв.)
- **служители в общинска администрация 815 400лв.** - средствата са увеличени с 1,658 % спрямо 2021г. (+13 300 лв.)



Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2022 година на Община Завет

- Функция „**Отбрана и сигурност**“ увеличението е с 7 926лв. спрямо 2021г., т.е. от 147 131 лв. се увеличават на **155 057 лв. (5,387%)**. В тази функция са предвидени средства за: районни полицейски инспектори; за детска педагогическа стая; за местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели; денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление.

Предвидени са също средства за доброволните формирования за застраховка срещу злополука и обучение, за екипировка и за участие в обучения и спасителни мероприятия.



Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2022 година на Община Завет

- Функция „Образование“ увеличението спрямо 2021 г. е 7,310%, от 4 050 078 лв. за 2021 г. на 4 346 152 лв., за 2022 г.
- Във всички разчетени стандарти за 2022 г. , за функция образование се наблюдава увеличение.
- Стандартът за материална база е 25 лв. за периода 01.01.-31.03.2022 г., и 30 лв. за периода 01.04.-31.12.2022 г.



Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2022 година на Община Завет

- Размерът на натуралните и стойностни показатели е **увеличен** в сравнение с 2021 година , както следва:
 - Функция „Здравеопазване“ увеличението е 10 777лв. от 124 449лв. на 135 226 лв. (8,66%);
 - Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - държавно делегирана. Разчетените средства са за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ с натурален показател 26 и стандарт за делегирана държавна дейност 3 985 лв. за периода 01.01.-31.03.2022г. и стандарт за периода 01.04.-31.12.2022 г. 5 041 лв. Общо разчетените средства са в размер на 124 203лв. Спрямо 2021 г. средствата за тази дейност са увеличени с 20 593 лв. с 19,876 %;
 - Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ с 20 459 лв. от 264 132 лв. на 284 591лв. Увеличението е с 7,746 %. Субсидираната бройка е 23.



Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2022 година на Община Завет

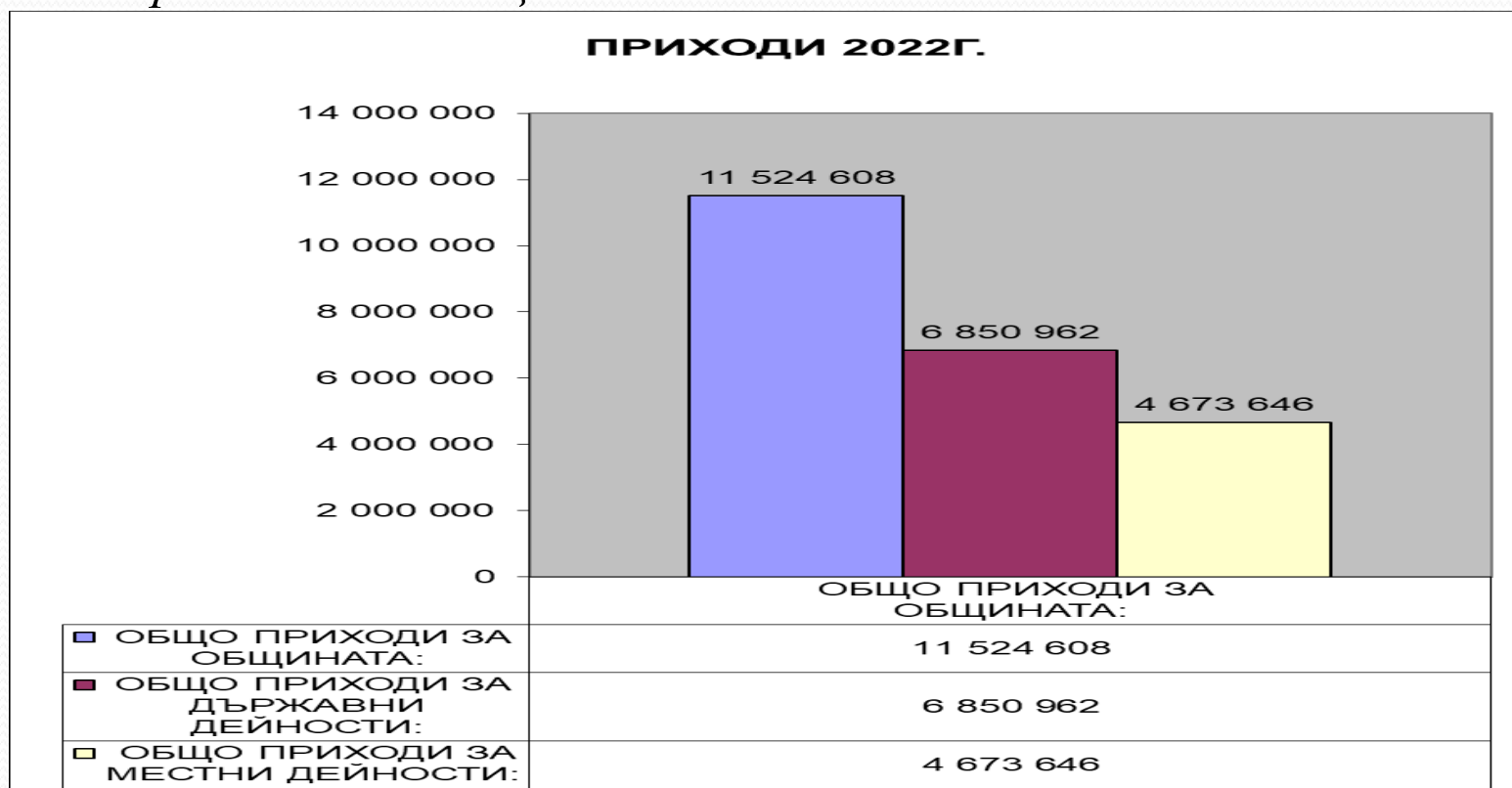
- Размерът на средствата за **изравнителна субсидия** се увеличават с 114 800лв., като през 2021 г. беше 947 400лв., а за 2022 г. предвидените средства в ЗДБРБ са в размер на 1 062 200лв. (4,55%)
- Размерът на **средствата за зимно поддържане и снегочистване** се запазват. Разчетените средства за общината са 90 600лв.
- Разчетените **целеви средства за капиталови разходи** се увеличават с 113 000лв., като през 2021 г. бяха 406 900лв., а за 2022 г. предвидените средства са в размер на 519 900 лв. (27,77%)



ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2022Г.

11 524 608 лв.

Проектът на бюджет е балансиран при осъществен анализ на изпълнението на приходите за 2021 г. и очакваните постъпления от приходи за 2022 г., съобразени с разчета на разходите, съгласно приоритетите, заложен в програмата за управление и стратегическия план за развитие на общината .

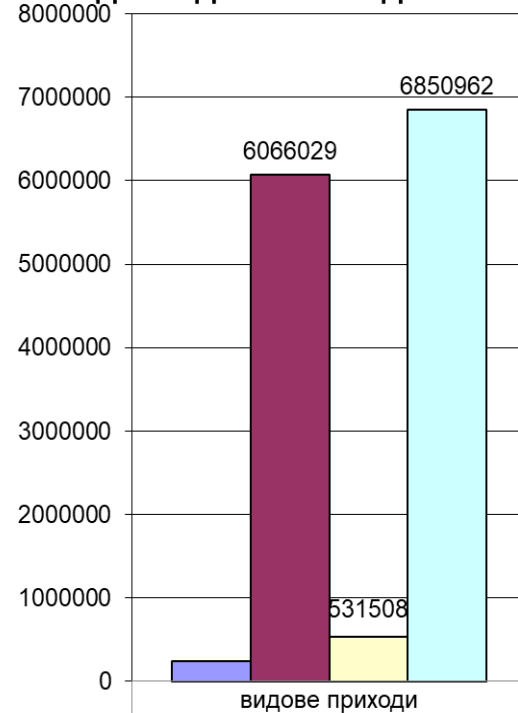


ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2022Г.

11 524 608 лв.

Делегирани от държавата дейности в размер на **6 850 962 лева**, очаквани и заложен в рамката на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., в т.ч. 531 508 лева преходен остатък от 2021 г.

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 2022г.



Видове приходи	Сума
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	253425
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	6066029
-ОСТАТЪК В ЛВ. ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД. ПЕРИОД (+)	531508
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	6850962



ПРОЕКТ ОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2022Г.

11 524 608 лв.

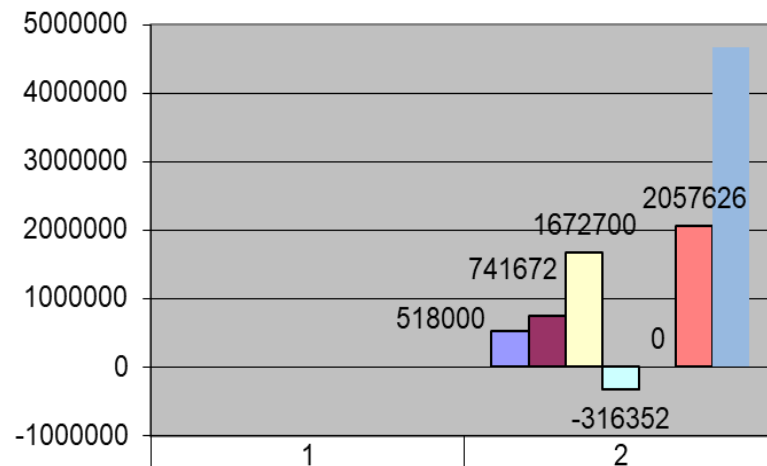
Местни дейности в размер на
4 673 646 лева, в т.ч.

2 072 626 лева е преходен остатък от
2021 г.

В приходната част със знак минус
(-) са предвидени средства за
отчисления по чл. 64 от ЗУО в
размер на 316 352 лв.

Със знак минус (-) са предвидени
15 000 лв. за предоставяне на
възмездна финансова помощ на
СНЦ „Местна инициативна група
Завет-Кубрат“, съгласно Решение
№ 264/17.02.2022 г. на ОБС гр.
Завет .

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2022г.



	1	2
■ 1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ		518000
■ 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		741672
■ II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		1672700
■ III. ТРАНСФЕРИ		-316352
■ IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		0
■ V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		2057626
■ ОБЩО ПРИХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		4673646



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

Вид приход за общински дейности	План 2022 г.
I.1. Имуществени данъци	518 000
I.2. Не данъчни приходи	741 672
II. Взаимоотношения с ЦБ	1 672 700
В т.ч. -обща изравнителна субсидия и целеви средства за зимно поддържане и снегочистване	1 152 800
- субсидия за кап.разходи	519 900
III. Трансфери	-316 352
IV. Временни безлихвени заеми	0
V. Операции с финансови активи в т.ч.	2 072 626
наличност в началото на периода	2 072 626
&72-20 Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	-15 000
ВСИЧКО ПРИХОДИ за ОД	4 673 646



БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ С ЦБ ЗА 2022 Г. В ЧАСТТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.51 ОТ ЗДБРБ ЗА 2022Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ В ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

- **6 066 029 лв.** – обща субсидия за делегираните държавни дейности
в т.ч. :
 - **Функция „Общи държавни служби“ – 1 020 800 лв., от които:**
 - - средства за кметове– 205 400 лв.;
 - - средства за служители в общинска администрация – 815 400 лв.
 - **Функция „Отбрана и сигурност“ – 155 057 лв.**
 - **Функция „Образование“ – 4 346 152 8лв.**
 - **Функция „Здравеопазване“ – 135 226 лв.**
 - **Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 124 203лв.**
 - **Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности “ – 284 591лв.**



Функция „Общи държавни служби“ Държавни дейности 1 098 050 лв.

В държавни дейности се планират средства за заплати и осигуровки на общинска администрация – служители, както и за кметовете по населени места на община. Предвидено е увеличаване на основните месечни възнаграждения на кметовете с 12,6 % и на служителите в общинска администрация с 10%.

- 122 дейност „Общинска администрация - разчетените средства по Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г. (ЗДБРБ) са в размер на 1 020 800лв., от които:
 - 205 400лв. са за възнаграждения на кметове
 - 815 400 лв. са за възнаграждения на служителите в общинска администрация.

За дейността е налице преходен остатък от 2021г. в размер на 77 250 лв. разпределен, както следва:

- 3 060 лв. за кметове
- 74 190 лв. за служителите в общинска администрация.

Общо предвидени средства за дейността 1 098 050 лв.



ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 215 324 ЛВ.

За тази функция предвидените средства, съгласно ЗДБРБ за 2022г. са в размер на 155 057лв. Средствата са разпределени по дейности, както следва:

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ – 34 979лв. Тук са включени Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центровете за превенция и консултативни кабинети към тях, обществените възпитатели , както и районните полицейски инспектори и детска педагогическа стая. Планират се средства за възнаграждения и издръжка на обществените възпитатели, както и средства за закупуване на компютър за детска педагогическа стая, средства за оборудване и обзавеждане на районни полицейски управления и за детска педагогическа стая. Предвиждат се средства за закупуване на 2 бр. компютри в размер на 2 400 лв. За дейността е налице преходен остатък от 2021 г. в размер на 24 484 лв. **Общо за дейността 59 463лв.**

Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ – за дейността са предвидени средства в размер на 108 189лв. за заплати и осигурителни вноски на служителите по отбрана (дежурните) 8 души, както и средства за тяхната издръжка. В тази дейност се предвиждат средства за офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия. За дейността е налице преходен остатък от 2021 г. в размер на 29 223 лв. В капиталовият разчет остават планирани средства от 2021 г. за закупуването на видеомонитор. **Общо за дейността 137 412 лв.**

Дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия“ – средствата са в размер на 11 889 лв. Средствата обезпечават разходите на доброволчиците: за екипировка, за застраховка срещу злополука, както и за участия в обучения и спасителни мероприятия. За дейността е налице преходен остатък от 2021 г. в размер на 6 560лв. **Общо за дейността 18 449лв.**



Функция „ОБРАЗОВАНИЕ“ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 4 911 478 лв.

За тази функция предвидените със ЗДБРБ за 2022г. средства са в размер на 4 346 152 лв. За функцията е налице преходен остатък от 2021 г. в размер на 311 901 лв. В приходната част на бюджета за 2022г. се планират собствени средства на учебните заведения, като приходи от наем на земя. Те са общо в размер на 261 263лв. Планира се също със знак „-“ (минус) внесеният данък върху приходите в размер на -7 838 лв. **Общо средства за функцията: 4 911 478 лв.** Функцията включва следните дейности в т.ч. с преходни остатъци от 2021г.:

- 311 дейност „Детски градини“ – 181 273 лв.
- 322 дейност „Неспециализирани училища без професионални гимназии“ - 100 087 лв.
- 326 дейност „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ - 29 248 лв.
- 389 дейност „Други дейности в образованието“ - 1 293 лв.



ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 157 014ЛВ.

За функция „Здравеопазване“ със ЗДБРБ за 2022г. са разчетени средства в размер на 135 226 лв. За функцията е налице преходен остатък от 2021г. в размер на 21 788 лв. Ще се предвиди увеличение на основните месечни възнаграждения на медицинските специалисти с 10 %. Основните месечни възнаграждения от 904 лв. се увеличават на 994 лв., считано от 01.04.2022 г. **Общо средства за 2022г. 157 014 лв.**

431 дейност „Детски ясли, детски кухни в яслени групи в детска градина“. – По ЗДБРБ 2022г. средствата са в размер на 34 008 лв. Налице е преходен остатък в рамките на функцията от 2021г. в размер на 11 412лв. **Общо за дейността 45 420 лв.**

437 дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ - По ЗДБРБ 2022г. средствата са в размер на 88 123лв. Налице е преходен остатък за функцията от 2021г. в размер на 8 573 лв. **Общо за дейността 96 696 лв.**

469 дейност „Други дейности по здравеопазването“ - По ЗДБРБ 2022г. средствата са в размер на 13 095лв. Налице е преходен остатък от 2021г. В рамките на функцията в размер на 1 803 лв. **Общо за дейността 14 898 лв.**



ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 176 557ЛВ.

Със ЗДБРБ за 2022г. са разчетени средства на община Завет за държавна дейност „Асистентска подкрепа“. Средствата са в размер на **124 203лв.** за обезпечаване на 26 потребители на социалната услуга. Назначени са 14 социални асистенти на 6 часа за 1 година за обслужване на 26-те потребители. Основното месечно възнаграждение на 1 лице ще бъде 533 лв. Предвиждат се средства за администриране на социалната услуга. За дейността е налице преходен остатък от 2021 г. в размер на 17 426 лв. Общо средства за дейността **141 629 лв.**

За функцията е налице преходен остатък от 2021г. по дейности в размер на 34 928лв., в т.ч. остатък по Целева програма „Обществена трапезария“ – 3 269 лв.; Остатък по Национални програми – 6 486 лв.; Остатък по програма „Механизъм лична помощ“ – 631 лв.; Остатък компенсирани превози – 22 018 лв.; присъдени издръжки – 2 524 лв.

Общо средства за 2022г. 176 557лв.



ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО“

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 284 595ЛВ.

В тази функция са предвидени средства за Дейност 738 „Читалища“ в размер на 284 591лв. Субсидираната бройка е 23.

За дейността е налице преходен остатък от 2021г. в размер на 4 лв., който е на НЧ „Петко Рачев Славейков 1925 г.“ с. Веселец.

Общо средства по дейността за 2022г. 284 595 лв.



IX. ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 7 944ЛВ.

В тази функция са налице средства от преходен остатък от 2021г. Същите са за дейности по занимания по интереси в образованието.

Неразходените средства остават при първостепенният разпоредител с бюджет, т.е. общината.



Функция „Общи държавни служби“

Местни дейности – Общинска администрация 946 052 лв.

В местните дейности на функция „Общи държавни служби“ се планират средства за издръжка на администрацията в гр.Завет, кметствата и общинския съвет.

122 дейност „Общинска администрация“- В тази дейност с общинско финансиране се предвиждат средства в размер на **946 052 лв.** Средствата са за материална издръжка на кметствата по населени места и общинската администрация в т.ч. са предвидени и представителни разходи на общината, представителни разходи на кметствата, както и помощите по Решение на Общински съвет. Предвидени са средства за закупуване на активи и материали, както и ремонт на звено „Местни данъци и такси“ към община Завет със средства по ПМС № 326 от 12.10.2021г. за изпълнение на ковид-мерки.

В дейността се планират средства за **капиталови разходи на стойност 202 897 лв.**

Съгласно ПМС № 326 от 12.10.2021г. на община Завет са разчетени допълнителни средства/трансфери за други целеви разходи, включително за местни дейности, по бюджетите на общините за 2021г. за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 , както и за субсидиране на пътническите превози по междуселищните автобусни линии в размер на 259 100 лв. Една част от средствата, съгласно ПМС 326/2021г. са определени конкретно за субсидиране на пътническите превози по междуселищните автобусни линии в размер на 38 865 лв.



Функция „Общи държавни служби“ Местни дейности – Общински съвети 304 910лв.

123 дейност „Общински съвети“ – се предвиждат средства в размер на **304 910лв.** Средствата ще обезпечат за възнагражденията на общинските съветници, предвиждат се и средства за издръжка на дейността.



ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 128 144 ЛВ.

Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:

- **311 дейност „Детски градини“** – заложи са средства за издръжка на 5 детски градини територията на община Завет за периода от 01.01.2022г. До 31.03.2022 г. – **55 848 лв.** В тази дейност са заложи средства за капиталови разходи в размер на **37 956 лв.** за инвестиционни цели: „РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДГ „СЛЪНЧО“ ГР. ЗАВЕТ ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ, ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ“. Общо за дейността **93 804 лв.**
- дейност **389 „Други дейности в образованието“** – за заплати, осигуровки на шофьор на училищен автобус, както и средства за издръжката му– **34 340 лв.**



ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 455 898ЛВ.

Общинското финансиране обхваща следните дейности:

- ✓ Дейност 524 – Домашен социален патронаж – предвидените средства са общо в размер на **409 533 лв.**, които ще обезпечат заплати и осигуровки на 11 бр. щатен персонал, както и средства за издръжка на дейността. В капиталовият разчет за 2022г. са заложили средства в размер на **49 200 лв.**
- ✓ Дейност 532 - програми за временна заетост - издръжка на програмите за временна заетост – **1 000лв.**
- ✓ Дейност 525 – Клубове на пенсионера, инвалида и др. - средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове, инвалиди и др.– **6 500 лв.**
- ✓ Дейност 589 - Др. служби и д-ти по соц. осиг., подпомагане и заетостта са предвидени средства, съгласно ПМС № 326/12.10.2021г. за субсидиране на пътническите превози по междуселищните автобусни линии в размер на **38 865 лв.**



Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ Местни дейности – 1 949 594 лв.

Предвидените средства в тази функция покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.

- В дейност 604 „Осветление на улици и площади“ се предвиждат средства общо в размер на **230 000 лв.** за поддръжка на уличното осветление (за осветителни тела и ел. енергия).
- За дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа” са предвидени **962 999 лв.**, в това число и средства за капиталови разходи в размер на **482 797 лв.** В дейността са предвидени средства за текущ ремонт на улици в населените места на община Завет, чието финансиране е от трансформирана целева субсидия за капиталови разходи от 2021г., както и средства от приходи от продажба на нефинансови активи (земя).

Трансформираните целеви средства за текущ ремонт на улици са в размер на 325 500 лв.



ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 1 949 594 ЛВ.

Трансформираните целеви средства за текущ ремонт на улици са в размер на 325 500 лв.

С Решение № 176 по Протокол № 18 от 26.04.2021 г. на Общински съвет – Завет, е прието предложение, относно трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. в трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в размер на 204 000 лева. Община Завет, изпрати в Министерството на финансите, своето искане-предложение за необходимостта от това трансформиране. С ФО-49/27.07.2021г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ с **204 000 лв.** по §§ 31-18 и се намалиха по §§ 31-13 - Трансфери за други целеви разходи (трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021г. в трансфер за неотложни текущи ремонти - §§ 10-30);

Обектите, които ще се финансират с ФО-49/27.07.2021г. са:



ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 1 949 594 ЛВ.

- ❑ ул. "Черно море" гр. Завет, община Завет с площ 139 кв.м. за 5 322 лв.;
- ❑ ул. "Чайка" с. Острово, община Завет с площ 510 кв.м. за 19 515 лв.;
- ❑ ул. "Янтра" с. Острово, община Завет с площ 607 кв.м. за 23 210 лв.;
- ❑ ул. "Бели Лом" с. Острово, община Завет с площ 102 кв.м. за 3 914 лв.;
- ❑ част от ул. "Юрий Гагарин" с. Веселец, община Завет с площ 928 кв.м. за 35 491 лв.;
- ❑ част от ул. "Генерал Столетов" с. Веселец, община Завет с площ 208 кв.м. за 7 970 лв.;
- ❑ част от ул. "Шипка" с. Веселец, община Завет с площ 576 кв.м. за 22 027 лв.;
- ❑ ул. "Еделвайс" с. Сушево, община Завет с площ 129 кв.м. за 4 928 лв.;
- ❑ ул. "Витоша" с. Сушево, община Завет с площ 258 кв.м. за 9 856 лв.;
- ❑ ул. "Рила" с. Сушево, община Завет с площ 847 кв.м. за 32 393 лв.;
- ❑ кръстовище/площад на ул. "Иван Вазов" и ул. „Васил Левски“ (ОК 167, ОТ 562 и ОК 178) гр. Завет, община Завет с площ 337 кв.м. за 12 897 лв.;
- ❑ ул. "Байкал" гр. Завет, община Завет с площ 692 кв.м. за 26 477 лв.;



ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 1 949 594 ЛВ.

С Решение № 209 по Протокол № 22 от 08.09.2021 г. на Общински съвет – Завет, е прието предложение, относно трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. в трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в размер на 121 500 лева. Община Завет, изпрати в Министерството на финансите, своето искане-предложение за необходимостта от това трансформиране. С ФО-70/04.10.2021г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 121 500 лв. по §§ 31-18 и се намалиха по §§ 31-13 - Трансфери за други целеви разходи (трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021г. в трансфер за неотложни текущи ремонти - §§ 10-30);

Обектите, които ще се финансират с ФО-70/04.10.2021г. са:



ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 1 949 594 ЛВ.

- ❑ ул. "Черно море" гр. Завет, община Завет с площ 50 кв.м. за 1 828 лв.;
- ❑ ул. "Чайка" с. Острово, община Завет с площ 183 кв.м. за 6 705 лв.;
- ❑ ул. "Янтра" с. Острово, община Завет с площ 217 кв.м. за 7 973 лв.;
- ❑ ул. "Бели Лом" с. Острово, община Завет с площ 37 кв.м. за 1 345 лв.;
- ❑ част от ул. "Юрий Гагарин" с. Веселец, община Завет с площ 332 кв.м. за 12 190 лв.;
- ❑ част от ул. "Генерал Столетов" с. Веселец, община Завет с площ 75 кв.м. за 2 738 лв.;
- ❑ част от ул. "Шипка" с. Веселец, община Завет с площ 206 кв.м. за 7 566 лв.;
- ❑ ул. "Еделвайс" с. Сушево, община Завет с площ 46 кв.м. за 1 693 лв.;
- ❑ ул. "Витоша" с. Сушево, община Завет с площ 92 кв.м. за 3 386 лв.;
- ❑ ул. "Рила" с. Сушево, община Завет с площ 303 кв.м. за 11 126 лв.;
- ❑ кръстовище/площад на ул. "Иван Вазов" и ул. „Васил Левски“ (ОК 167, ОТ 562 и ОК 178) гр. Завет, община Завет с площ 121 кв.м. за 4 432 лв.;
- ❑ ул. "Байкал" гр. Завет, община Завет с площ 248 кв.м. за 9 095 лв.;
- ❑ ул. "Мусала" гр. Завет, община Завет с площ 650 кв.м. за 23 875 лв.;
- ❑ ул. "Вежен" с. Брестовене, община Завет с площ 750 кв.м. за 27 548 лв.;



**ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО,
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 1 949 594ЛВ.**

В дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ се планират средства в размер на **20 000 лв.** , които са за разработване на генерални планове за организация на движението (ГПОД) в населените места и проекти за организация на движението (ПОД) извън границите на населените места в община Завет.



ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ –1 949 594 ЛВ.

- За дейност 622 “Озеленяване” са предвидени **136 050 лв.**, които обезпечават дейността (възнаграждения , осигурителни вноски и издръжка на 9 бр. щатна численост) в ОП “Воден-2009” град Завет
- В дейност 623 „Чистота” са планирани общо **лв.**, от които **600 545 лв.** 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 2022 г. , от които: за обезпечаване дейността на ОП «Воден-2009» се предвиждат средства в размер на **261 723 лв.** за заплати и осигуровки на 11 бр. щатна численост, както и за издръжка на дейността) , за дейност чистота в общинска администрация **278 822 лв.**

В дейността са планирани средства за за снегопочистване на улици на територията на общината в размер на **60 000лв.**

Планират се средства за закупуването на нов сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил за нуждите на община Завет в размер на **200 000 лв.**, които са заложиени в капиталовият списък на общината.



ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО“ ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ 525 492 ЛВ.

В дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ се финансират разходите за текуща дейност на клубове по футбол и борба , които са разпределени, както следва:

- ФК “Вихър” гр. Завет – 11 000 лв.
- ФК “Челси” с. Брестовене – 11 000 лв.
- ФК “Адаспорт” с.Острово – 11 000 лв.
- СНЦ клуб по борба "Агросем 2020" с. Острово – 7 000 лв.

Общо за субсидиите на клубовете по футбол и борба предвидените средства са в размер на **40 000 лв.**

В дейността се планират общо средства **269 800 лв.** в т.ч. субсидии за ФК, за издръжка, както и **169 800 лв.** за капиталови разходи, в.т.ч. 110 000 лв. по ПМС 348/18.12.2019г. са предоставени на община Завет, като допълнителни трансфери/разходи през 2019г. за „Изграждане на спортна площадка в с.Веселец“ и 56 000лв. се предвиждат за СМР (собствено финансиране), за авторски надзор 1 300 лв. и строителен надзор – 2 500 лв.



ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО“

ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ **525 492 ЛВ**

В дейност 738 „Читалища“ се предвиждат средства за изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на покрива на НЧ „П.Р.Славейков 1925“ с. Веселец, община Завет за **6 092 лв.**

В дейност 745 „Обредни домове и зали“ - **20 000 лв.**, от които се предвижда закупуването на климатици за сватбена зала с. Брестовене 10 000 лв. и 10 000 лв. се залагат за поддържане на гробищни паркове на територията на община Завет.

В дейност 759 „Други дейности по културата“ се включват разходите за заплати и осигуровки, за издръжка на 5 щатни бройки, както и разходите по културния календар на общината общо в размер на 100 000 лв. Общо за дейността **228 100 лв.**

В дейност 762 Субсидии и други разходи за дейности по религиозно дело се предвиждат **1 500 лв.** за субсидии и подпомагане на местни поделения на вероизповедания



Функция „Икономически дейности и услуги“ 182 586 лв.

- ❖ В дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” заложените средства за 2022 г. са в размер на **154 586 лв.**, от които 63 986 лв. са преходен остатък от 2021г., а останалите 90 600лв. са разчетени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;
- ❖ В дейност 866 «Общински пазари и тържища» предвидените средства са в размер на **23 000 лв.** за издръжка.;
- ❖ В дейност 878 «Приюти за безстопанствени животни» се предвиждат средства за разходи в тази област в размер на **5 000 лв.**



ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ 180 970 лв.

- ❖ Дофинансиране на дейност 122 „Общинска администрация“ – **82 800 лв.** за 5 щ.бр. за периода 01.04.2022г. – 31.12.2022 г.;
- ❖ • Дофинансиране на функция “Образование” в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ в размер на **84 393 лв.** за маломерни и слети паралелки в училищата за учебната 2021 - 2022 учебна година;
- ❖ Дофинансиране в дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ в размер на **13 777 лв.** за маломерни и слети паралелки в училищата за учебната 2021 - 2022 учебна година.
- ❖ Общо предвидените средства възлизат на **180 970 лв.**



РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2022Г.

№ по ред	Дейност	ОБЕКТ	Капиталови разходи за 2022 г.	В т.ч. по източници на финансиране			
				Субсидия от РБ	Собствени бюджетни средства и преходни остатъци	Други източници Привлечени средства	Забележка (източник на финансиране)
1	2		5	7	10	14	15
		ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	2 001 058	519 900	666 242	814 916	
		§5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ	1 452 357	440 400	270 962	740 995	
		Функция 01	765 964	4 900	137 417	623 647	
1	122-МД	ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЕТ 1-ЕТАП“	582 814	0	39 537	543 277	ПО ЦСКР 2020 - 31419 лв.; ПО ЦСКР 2019 - 8118 лв. И ДФЗ-ПРСР - 595 682 лв.
		СМР	582 814	0	39 537	543 277	ПО ЦСКР 2020 - 31419 лв.; ПО ЦСКР 2019 - 8118 лв. И ДФЗ-ПРСР - 556 362 лв.
2	122-МД	ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КМЕТСТВО СЕЛО ОСТРОВО, ОБЩИНА ЗАВЕТ 1-ЕТАП“	183 150	4 900	97 880	80 370	ЦСКР 2022 - 4 900 ЛВ. ; ПО ЦСКР 2021 - 63 350 лв. , ПО 2021 § 40-00 34 530 лв.; Проект "Красива България" МТСП - 80 370
		АВТОРСКИ НАДЗОР	1 750		1 750	0	ПО ЦСКР 2021
		СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР	3 500		3 500	0	ПО ЦСКР 2021
		ОСИП	0		0	0	ПО ЦСКР 2021
		СМР	177 900	4 900	92 630	80 370	ЦСКР 2022 - 4 900 ; ПО ЦСКР 2021 - 58 100 лв., ПО 2021 § 40-00 34 530лв.; Проект "Красива България" МТСП - 80 370

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2022Г.

		Функция 03	40 956	27 811	13 145	0	
1	311	„РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДГ „СЛЪНЧО“ ГР. ЗАВЕТ ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ, ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ“					ЦСКР 2022 27 811; ПО ЦСКР 2021-800ЛВ.; ПО §31-11 - 3000 лв.; ПО ЦСКР 2020 - 7132 лв.; -ПО ЦСКР 2019 - 1060лв.; ПО ЦСКР 2018 - 1153лв.
			40 956	27 811	13 145	0	
		ПРОЕКТИРАНЕ					ПО §31-11 - 3000 лв.; ПО ЦСКР 2020 - 7132 лв.; -ПО ЦСКР 2019 - 1060лв.; ПО ЦСКР 2018 - 1153лв.
			12 345	0	12 345		
		ОСИП	800		800	0	ПО ЦСКР 2021
		СМР	27 811	27 811			ЦСКР 2022
		Функция 05	156 548	35 000	4 200	117 348	
1	524-МД	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ДСП ГР. ЗАВЕТ	156 548	35 000	4 200	117 348	ЦСКР 2022, ПО ЦСКР 2021 И ДФЗ-ПРСР
		АВТОРСКИ НАДЗОР	1 700		1 700	0	ПО ЦСКР 2021
		СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР	2 500		2 500	0	ПО ЦСКР 2021
		СМР	152 348	35 000	0	117 348	ЦСКР 2022, ДФЗ-ПРСР

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2022Г.

	Функция 06	482 797	372 689	110 108	0	
1	РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	111 394	1 286	110 108	0	ЦСКР 2022 - 1286ЛВ.; ПО 2021 §§ 40-40 - 110 108 ЛВ.
606-МД	С. ИВАН ШИШМАНОВО, УЛ. БЕЛАСИЦА ОК 8 ДО ОК 61 (ПРОЕКТИРАНЕ)	1 286	1 286	0		ЦСКР 2022
	С. ИВАН ШИШМАНОВО, УЛ. БЕЛАСИЦА ОК 8 ДО ОК 61 (АВТОРСКИ НАДЗОР)	1 100	0	1 100	0	ПО 2021 §§ 40-00
	С. ИВАН ШИШМАНОВО, УЛ. БЕЛАСИЦА ОК 8 ДО ОК 61 (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР)	2 200	0	2 200	0	ПО 2021 §§ 40-00
	С. ИВАН ШИШМАНОВО, УЛ. БЕЛАСИЦА ОК 8 ДО ОК 61 (СМР)	106 808	0	106 808	0	ПО 2021 §§ 40-00
2	РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	184 906	184 906	0	0	ЦСКР 2022
606-МД	С. БРЕСТОВЕНЕ, УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ" ОК 194 ДО ОК 223 (ПРОЕКТИРАНЕ)	1 492	1 492			ЦСКР 2022
	С. БРЕСТОВЕНЕ, УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ" ОК 194 ДО ОК 223 (АВТОРСКИ НАДЗОР)	1 800	1 800	0	0	ЦСКР 2022
	С. БРЕСТОВЕНЕ, УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ" ОК 194 ДО ОК 223 (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР)	3 000	3 000	0	0	ЦСКР 2022
	С. БРЕСТОВЕНЕ, УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ" ОК 194 ДО ОК 223 (ОСИП)	1 200	1 200	0	0	ЦСКР 2022
	С. БРЕСТОВЕНЕ, УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ" ОК 194 ДО ОК 223 (СМР)	177 414	177 414	0	0	ЦСКР 2022

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2022Г.

3	606-МД	РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	167 497	167 497	0	0	ЦСКР 2022
		С. ПРЕЛЕЗ, УЛ., ПЕЙО ЯВОРОВ" ОК 95 - ОК 112 (ПРОЕКТИРАНЕ)	1 073	1 073			
		С. ПРЕЛЕЗ, УЛ., ПЕЙО ЯВОРОВ" ОК 95 - ОК 112 (АВТОРСКИ НАДЗОР)	1 700	1 700	0	0	ЦСКР 2022
		С. ПРЕЛЕЗ, УЛ., ПЕЙО ЯВОРОВ" ОК 95 - ОК 112 (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР)	2 900	2 900	0	0	ЦСКР 2022
		С. ПРЕЛЕЗ, УЛ., ПЕЙО ЯВОРОВ" ОК 95 - ОК 112 (ОСИП)	1 200	1 200	0	0	ЦСКР 2022
		С. ПРЕЛЕЗ, УЛ., ПЕЙО ЯВОРОВ" ОК 95 - ОК 112 (СМР)	160 624	160 624	0	0	ЦСКР 2022
4	606-МД	РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ RAZ3001 /III-205, ИСПЕРИХ – ВЕСЕЛЕЦ/ - ИВАН ШИШМАНОВО/ - III-205	10 000	10 000	0	0	ЦСКР 2022
		ПРОЕКТИРАНЕ	8 500	8 500	0	0	ЦСКР 2022
		ОСИП	1 500	1 500	0	0	ЦСКР 2022
5	606-МД	ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	9 000	9 000			ЦСКР 2022

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2022Г.

		Функция 07	6 092	0	6 092	0	
1	738-МД	ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА НЧ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ 1925" С. ВЕСЕЛЕЦ, ОБЩИНА ЗАВЕТ	6 092	0	6 092	0	ПО 2021 §§ 40-00
		§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	527 201	59 500	393 780	73 921	
		Функция 01	59 080	9 000	50 080	0	
1	122-52-01	ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	28 000	9 000	19 000	0	ЦСКР 2022 - 9000 ЛВ.; ПМС № 326/12.10.2021Г. COVID-19 МЕРКИ 19 000 ЛВ. (РЕШЕНИЕ НА ОБС-ЗАВЕТ № 250 ОТ ПРОТОКОЛ № 25/17.02.2022Г.)
2	122-52-03	ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИК ЗА НУЖДИТЕ НА КМЕТСТВО С. БРЕСТОВЕНЕ, ОБЩИНА ЗАВЕТ	1 000	0	1 000	0	ПО 2021 §§ 40-00
3	122-52-03	ЗАКУПУВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН БИОМЕТРИЧЕН ВИДЕО ТЕРМИНАЛ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА С ЛИЦЕВО РАЗПОЗНАВАНЕ И ДЕТЕКЦИЯ НА ПОВИШЕНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	3 720	0	3 720	0	ПМС № 326/12.10.2021Г. COVID-19 МЕРКИ (РЕШЕНИЕ НА ОБС-ЗАВЕТ № 250 ОТ ПРОТОКОЛ № 25/17.02.2022Г.)
4	122-52-03	ЗАКУПУВАНЕ НА 7 БРОЯ ПОРТАТИВНА ТЕРМОГРАФСКА IP КАМЕРА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА НА ЛИЦА С ТОЧНОСТ +/- 0.5 ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	13 860	0	13 860	0	ПМС № 326/12.10.2021Г. COVID-19 МЕРКИ (РЕШЕНИЕ НА ОБС-ЗАВЕТ № 250 ОТ ПРОТОКОЛ № 25/17.02.2022Г.)
5	122-52-03	ЗАКУПУВАНЕ НА 7 БРОЯ МОТОРНА ПРЪСКАЧКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	8 500	0	8 500	0	ПМС № 326/12.10.2021Г. COVID-19 МЕРКИ (РЕШЕНИЕ НА ОБС-ЗАВЕТ № 250 ОТ ПРОТОКОЛ № 25/17.02.2022Г.)
6	122-52-03	ЗАКУПУВАНЕ НА 2 БРОЯ КИСЛОРОДЕН КОНЦЕНТРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	4 000	0	4 000	0	ПМС № 326/12.10.2021Г. COVID-19 МЕРКИ (РЕШЕНИЕ НА ОБС-ЗАВЕТ № 250 ОТ ПРОТОКОЛ № 25/17.02.2022Г.)

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2022Г.

		Функция 02	4 400	0	4 400	0	
1	239-52-01	ЗАКУПУВАНЕ НА 2 БРОЯ КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ ЗА ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ	2 400	0	2 400	0	ПО §31-11
2	282-52-03	ЗАКУПУВАНЕ НА ВИДЕОЕКРАН ЗА НУЖДИТЕ НА ОМП	2 000	0	2 000	0	ПО §31-11
		Функция 03	73 921	0	0	73 921	
1	311-52-05	„ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЧО“ ГР. ЗАВЕТ, ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“ С. БРЕСТОВЕНЕ И ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ С. ОСТРОВО“	73 921	0	0	73 921	ДФЗ-ПРСР
		Функция 05	10 000	10 000	0	0	
1	524-52-03	ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГР. ЗАВЕТ	10 000	10 000	0	0	ЦСКР 2022
		Функция 06	200 000	0	200 000	0	
1	623-52-04	ЗАКУПУВАНЕ НА СМЕТОСЪБИРАЩИ И СМЕТОИЗВОЗВАЩИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ	200 000	0	200 000		ПЛАН-СМЕТКА 2022 И СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА ОБС-ЗАВЕТ № 240 ОТ ПРОТОКОЛ № 24/29.12.2021Г.- ВЪТРЕШНИ КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ съгласно § 60 на Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс обнародван в ДВ бр. 105 от 11.12.2020 г. (месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.)

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2022Г.

		Функция 07	179 800	40 500	139 300	0	
1	714 МД-52-06	ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. ВЕСЕЛЕЦ, ОБЩИНА ЗАВЕТ ПО ПМС 348/18.12.2019 Г.	169 800	30 500	139 300	0	ПО ПМС № 348/18.12.2019Г. - 110000лв.; ПО ЦСКР 2018 - 26000 лв.; ПО ЦСКР 2020 - 3 300 ЛВ., ЦСКР 2022 - 30 500 ЛВ.
		СМР	166 000	30 000	136 000	0	ПО ПМС № 348/18.12.2019Г. - 110000лв.; ПО ЦСКР 2018 - 26000 лв., ЦСКР 2022 30 500 ЛВ.
		АВТОРСКИ НАДЗОР	1 300	200	1 100	0	ЦСКР 2022 - 200; ПО ЦСКР 2020-1 100ЛВ.
		СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР	2 500	300	2 200	0	ЦСКР 2022 300; ПО ЦСКР 2020 - 2 200 ЛВ.
2	745-52-03	ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ ЗА СВАТБЕНА ЗАЛА В КМЕТСТВО СЕЛО БРЕСТОВЕНЕ, ОБЩИНА ЗАВЕТ	10 000	10 000	0		ЦСКР 2022
		§5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	21 500	20 000	1 500	0	
		Функция 01	1 500	0	1 500	0	
1	122-МД-53-01	ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ЗАВЕТ	1 500		1 500		ПО ЦСКР 2021
		Функция 06	20 000	20 000	0	0	
1	619-МД-53-09	РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕНЕРАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО (ГПОД) В НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ПРОЕКТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО (ПОД) ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ	20 000	20 000	0	0	ЦСКР 2022

Основните цели и приоритети през 2022 г. са:

1. Подобряване условията за предоставяне на публични услуги;
2. Подобряване на качеството и разширяване обхвата на социалните услуги;
3. Повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация;
4. Финансова стабилност на общината;
5. Осигуряване на финансов ресурс за инвестиционно проектиране;
6. Реализиране инвестиционната програма на Общината;
7. Подобряване на инфраструктурата на територията на общината;
8. Подпомагане на спортните клубове;
9. Развитие на културния живот;
10. Опазване на околната среда.



Осигуряването на публичност и прозрачност в процеса на изпълнение на бюджета на община Завет по приходната и разходната му част, както и реализмът в подхода на бюджетиране, през годините довеждат до по-голямо доверие и подкрепа от обществеността.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !!!

Изготвил: Мехнур Абил-Расим

Началник отдел „Бюджет, финанси и управление на собствеността“

