

ОБЩИНА ЗАВЕТ

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2025 г.

АХТЕР ВЕЛИЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ



Проектобюджета на Община Завет за 2025 г. 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 2025 година, Обн. ДВ, брой 26 (извънреден) от 27.03.2025 г. в сила от 1 януари 2025 г.;
- Решение № 93 на Министерския съвет от 25.02.2025 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 година;
- Писмо № 91-00-136/27.03.2025 г. на Министерство на финансите, относно натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2025 г.



Акценти и запазени норми в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година

- Също, както през 2024 г. **срока** за предоставяне целевата субсидия за капиталови разходи по общинските бюджети за 2025 г. 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. 62 от ЗДБРБ за 2025 г. е **1 077 лв.**;
- Целевата субсидия за капиталови разходи по чл.53, т.1 и чл. 57, ал.1 от ЗДБРБ за 2025 г. 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 ред и при условия, определени с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г.



Акценти и запазени норми в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година

- Съгласно чл.56, ал.7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. са разчетени средства за трансфери за други целеви разходи за местни дейности по чл.53, т.2, които са предназначени за достигане на минималната работна заплата за 2025 г. , определена с Постановление № 359 на Министерския съвет от 2024 г. (ДВ, бр. 90 от 2024 г.) за определяне размера на минималната работна заплата за страната, в местните дейности.
- Средствата ще се предоставят ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части.



Акценти и запазени норми в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година

- Съгласно чл.87 от ЗДБРБ 2025 г. неусвоените средства към 31 декември 2024 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 2025 г. за същата цел, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 19 декември 2025 г.
- Съгласно чл.88 от ЗДБРБ 2025 г. неусвоените средства към 31 декември 2024 г. по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили към 31 декември 2024 г. на основания актове на Министерския съвет, се възстановяват в централния бюджет не по-късно от 30 април 2025 г., с изключение на обекти, за които към 31 декември 2024 г. е сключен договор с изпълнител.



Акценти и запазени норми в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година

- Съгласно чл.89 от ЗДБРБ 2025 г. неусвоените средства към 31 декември 2024 г. по бюджетите на общините от трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, постъпили през предходни години, може да се разходват през 2025 г. за дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, съгласно съответната наредба за поддържане и текущ ремонт на пътищата по чл.36 от Закона за пътищата, както и за придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване на територията на общината, по решение на общинските съвети и за материали за обезопасяване срещу хлъзгане.



Акценти и запазени норми в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година

- Съгласно чл.91, ал.2 от ЗДБРБ 2025 г. неусвоените средства към 31 декември 2024 г. по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал.1, т.1, буква „а” от Закона за публичните финанси, постъпили през предходни години, с изключение на тази във функция «Образование», могат да се разходват по решение на общинския съвет за делегираните от държавата дейности във всички функции, в т.ч. за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени.
- Съгласно чл.91, ал.3 от ЗДБРБ 2025 г. неусвоените средства към 31 декември 2024 г. по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал.1, т.1, буква „а” от Закона за публичните финанси, постъпили през предходни години във функция «Образование», могат да се разходват за същите цели, както и за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени.



Акценти и запазени норми в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година

- Съгласно чл.97 от ЗДБРБ 2024 г. 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 2025 г., оказват съдействие на изпълнителя на проекта за въвеждането на системата.;
- Максималния размер на **присъдената издръжка**, която се изплаща от държавата по чл.152, ал.1 от Семейния кодекс за 2025 г. е **100 лв.** (чл.67 от ЗДБРБ за 2025 г.);
- Съгласно § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2025 г. до 31 декември 2025 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 § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2025 г. формулите за 2025 г. по чл. 282, ал.6 от Закона за предучилищното и училищното образование се утвърждават в едномесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.;



БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2025 Г.

- Условието и сроковете за предоставяне на **държавните трансфери**, без целевата субсидия за капиталови разходи по общинските бюджети са уредени съгласно чл.56 от ЗДБРБ 2025 г. Разпределение по тримесечия на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности – **30:25:20:25**;
- 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.56, ал.1 от ЗДБРБ 2025 г.;
- Общата изравнителна субсидия по чл.53, т.1 от ЗДБРБ за 2025 г. се предоставя на общините до 20 януари в размер на **50 на 100**. Останалата сума от субсидията по чл.53 се предоставя на общините ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода април-декември 2025 г..



БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2025 Г.

- 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.53, т.1 се предоставя на общините ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода от септември до декември 2025 г.



АКЦЕНТИ ПРЕЗ 2025 Г.

- **Размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ - (чл.98 ал.1 и от ЗДБРБ 2025 г.)**
- **Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от 1,5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ - (чл.98 ал.2 и от ЗДБРБ 2025 г.)**



АКЦЕНТИ В РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2025 Г.

Чл. 113 , ал. 1 от ЗДБРБ за 2025 г. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството сключва с кметовете на общините споразумения за реализиране на Инвестиционна програма за общински проекти, включително за проекти, които се възлагат и изпълняват от кметовете на райони в градовете с районно деление, със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация до 30 юни 2027 год., за финансиране на проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция, съгласно *Приложение № 3*:

- 1.** нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
- 2.** нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;
- 3.** водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, представляващи публична общинска собственост;
- 4.** сгради, публична общинска собственост, в които се предоставят обществени услуги, в т. ч. такива, в които се осъществяват дейности в областта на културата, с изключение на обекти, представляващи недвижими културни ценности;
- 5.** обекти на общинската спортна инфраструктура;
- 6.** благоустройствени строежи и дейности в населените места, в т. ч. площи, пешеходни и велосипедни алеи и зони, обществени паркинги, озеленени площи за широко обществено ползване и гробищни паркове.



АКЦЕНТИ В РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2025 Г.

Чл. 113 , ал. 11 от ЗДБРБ за 2025 г. – Промяна в Приложение № 3 може да се извърши еднократно до 30 юни 2025 г. по предложение на Министерския съвет, въз основа на предложение на кметове на общини.



Предвидени в ЗДБРБ за 2025 г. - Приоритетни проекти по Инвестиционна програма за община Завет, по Приложение № 3

Приоритетни проекти по Инвестиционна програма за община Завет, за които има сключени споразумения с МРРБ през 2024 г.:

- № на проекта ОР-24.001-1021 „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на читалища в община Завет“, подобект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на НЧ „Саморазвитие 1902г." гр. Завет“ - на стойност **983 200 лв.**;
- № на проекта ОР-24.001-1022 „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на читалища в община Завет“, подобект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на НЧ „Христо Ботев 1913" в с. Прелез, община Завет“ - на стойност **938 300 лв.**;
- № на проекта ОР-24.001-1023 „Рехабилитация на път RAZ3001 /III-205, Исперих – Веселец/ - Иван Шишманово/ - III-205“ – на стойност **564 500 лв.**



Предвидени в ЗДБРБ за 2025 г. - Приоритетни проекти по Инвестиционна програма за община Завет, по Приложение № 3

Приоритетни проекти по Инвестиционна програма за община Завет:

- № на проекта ОР-24.001-2912 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Слънчо“, гр. Завет“ на стойност **1 928 500 лв.**
- № на проекта ОР-24.001-2916 „Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в с. Брестовене, община Завет“ на стойност **362 000 лв.**
- № на проекта ОР-24.001-2915 „Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в с. Острово, община Завет“ на стойност **361 000 лв.**
- № на проекта ОР-24.001-2914 „Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на довеждащ водопровод от ВС „Воден“ в района на с. Острово, община Завет“ на стойност **72 000 лв.**
- № на проекта ОР-24.001-2913 „Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на довеждащ водопровод от ВС „Воден“ в района на гр. Завет, община Завет“ на стойност **46 000 лв.**



ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2025 Г.

- **9 139 228 лв.** – обща субсидия за делегираните държавни дейности
- **1 213 100 лв.** – обща изравнителна субсидия
- **91 800 лв.** – трансфер за зимно поддържане на общински пътища
- **775 200 лв.** – целева субсидия за капиталови разходи
- **73 000 лв.** - други целеви разходи за местни дейности

**ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЕТНОТО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С
ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2025 Г. : 11 292 328 лв.**



Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2025 година на Община Завет

Съгласно чл.53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. на община Завет е разчетена общата субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **9 139 228 лв.**

През 2024 г. разчетената общата субсидия за делегираните от държавата дейности беше в размер на **8 050 220 лв.**

Средствата са увеличени с 1 089 008 лв. или 13,53 % в сравнение с 2024 г.



Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2025 година на Община Завет

- Функция „Общи държавни служби“ разчетените средства за 2025 г. са общо в размер на **1 694 900 лв.** През 2024 г. разчетените средства бяха 1 405 700 лв., т.е. с 289 200 лв. са увеличени, спрямо 2024 г.

Средствата по функцията са разпределени, както следва:

- за кметове **281 700 лв.** - средствата са увеличени с 17,92% спрямо 2024 г. (+ 42 800 лв.)
- служители в общинска администрация **1 413 200 лв.** - средствата са увеличени с 21,12 % спрямо 2024 г. (+ 246 400 лв.)



Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2025 година на Община Завет

- Функция „Отбрана и сигурност“ увеличението е с 26 762 лв. спрямо 2024 г., т.е. от 206 769 лв. се увеличават на **233 531 лв. (12,94 %)**. 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 2025
година на Община Завет**

- **Функция „Образование“** увеличението спрямо 2024 г. е 11,63 %, от 5 715 421 лв. за 2024 г. на 6 380 110 лв., за 2025 г.



Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2025 година на Община Завет

- Размерът на натуралните и стойностни показатели е **увеличен** в сравнение с 2024 година , както следва:
 - Функция „Здравеопазване“ увеличението е 15 624 лв. от 154 802 лв. на 170 426 лв. (10,09 %);
 - 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 8 096лв. Общо разчетените средства са в размер на 210 496 лв. Спрямо 2024 г. средствата за тази дейност са увеличени с 28 080 лв. т.е. с 15,39 %;
 - Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ увеличени са средствата с 64 653 лв. от 385 112 лв. на 449 765 лв. Увеличението е с 16,79 %. Субсидираната бройка е 23 със стандарт 19 555 лв.

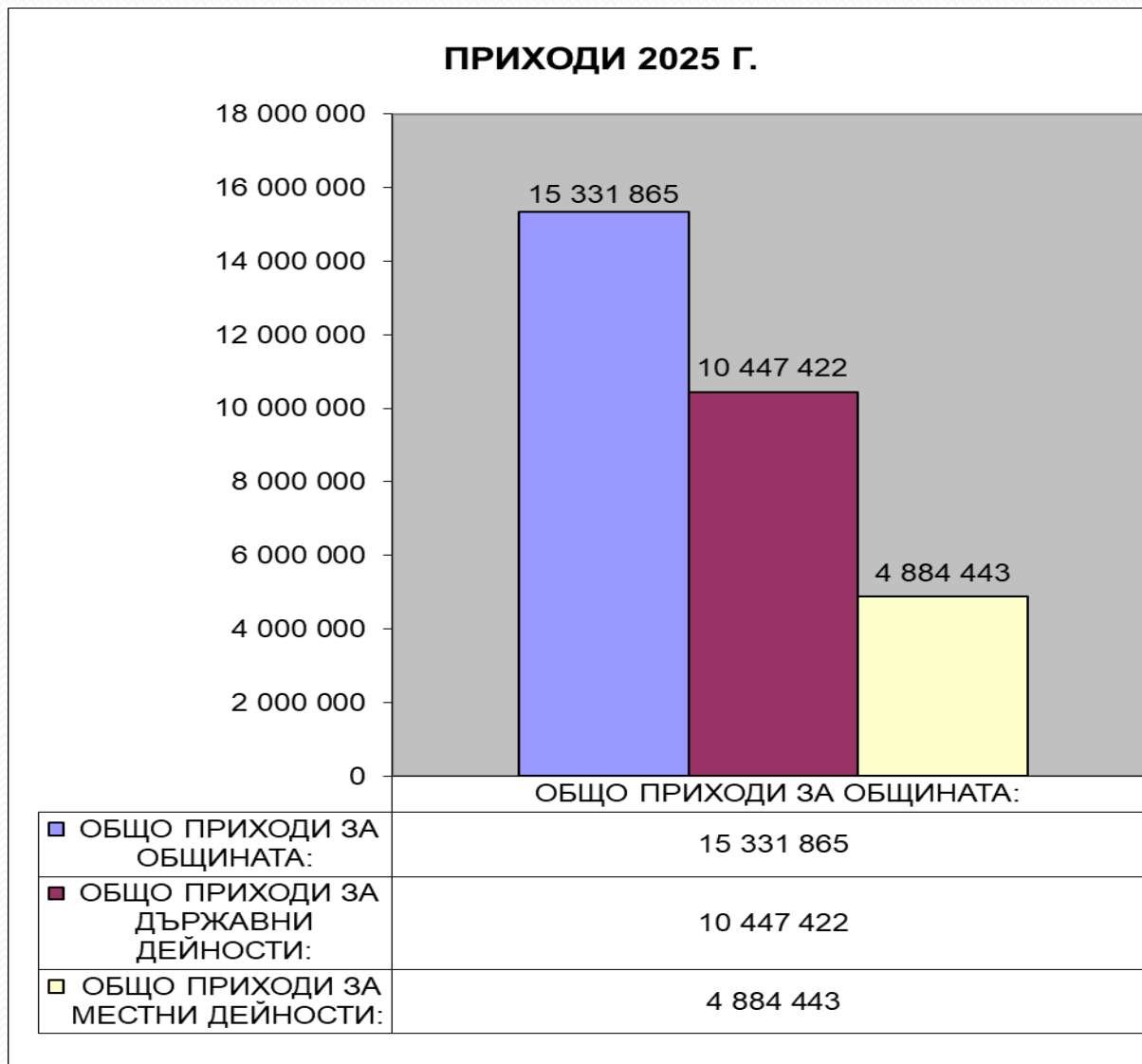


Сравнение на разчетните показатели на бюджетните взаимоотношения на общината с Централния бюджет за 2025 година

- Размерът на средствата за **изравнителна субсидия** са увеличени с 98 300 лв. (8,82%) спрямо предходната 2024 г., които бяха в размер на 1 114 800 лв. Предвидените средства за 2025 г. в ЗДБРБ са в размер на **1 213 100 лв.**;
- Размерът на **средствата за зимно поддържане и снегопочистване** са увеличени с 1 300 лв. (1,44 %) спрямо предходната 2024 г., които бяха в размер на 90 500 лв. Предвидените средства за 2025 г. в ЗДБРБ са в размер на **91 800 лв.**;
- Разчетените **целеви средства за капиталови разходи** се увеличават с 42 300 лв., като през 2024 г. бяха 732 900 лв., а за 2025 г. предвидените средства са в размер на 775 200 лв. (5,77 %);
- Размерът на средствата за **трансфер за други целеви разходи за местни дейности**, са увеличени с 10 700 лв. (17,17 %) спрямо предходната 2024 г., които бяха в размер на 62 300 лв. Предвидените средства за 2025 г. в ЗДБРБ са в размер на **73 000 лв.**;



ОБЩА РАМКА НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2025 Г. 15 331 865 ЛВ.



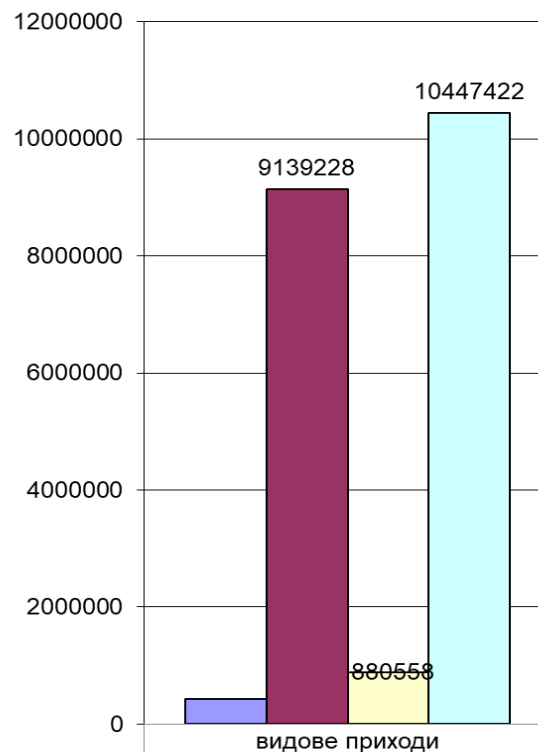
Проектът на бюджет за 2025 г. е балансиран при осъществен анализ на изпълнението на приходите за 2024 г. и очакваните постъпления от приходи за 2025 г., съобразени с разчета на разходите, съгласно приоритетите, заложен в програмата за управление и стратегическия план за развитие на общината .



БЮДЖЕТНА РАМКА НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2025 Г. 10 447 422 ЛВ.

Приходите за делегираните от държавата дейности са в размер на **10 447 422 лева**, в т.ч. 880 558 лева преходен остатък от 2024 г. и планирани собствени приходи на второстепенните разпоредители с бюджет (учебни заведения) в размер на 427 636 лв.

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 2025 г.



Видове приходи	Сума (лв.)
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	427 636
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	9 139 228
-ОСТАТЪК В ЛВ. ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД. ПЕРИОД (+)	880 558
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	10 447 422



БЮДЖЕТНА РАМКА НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2025 Г. 4 884 443ЛВ.

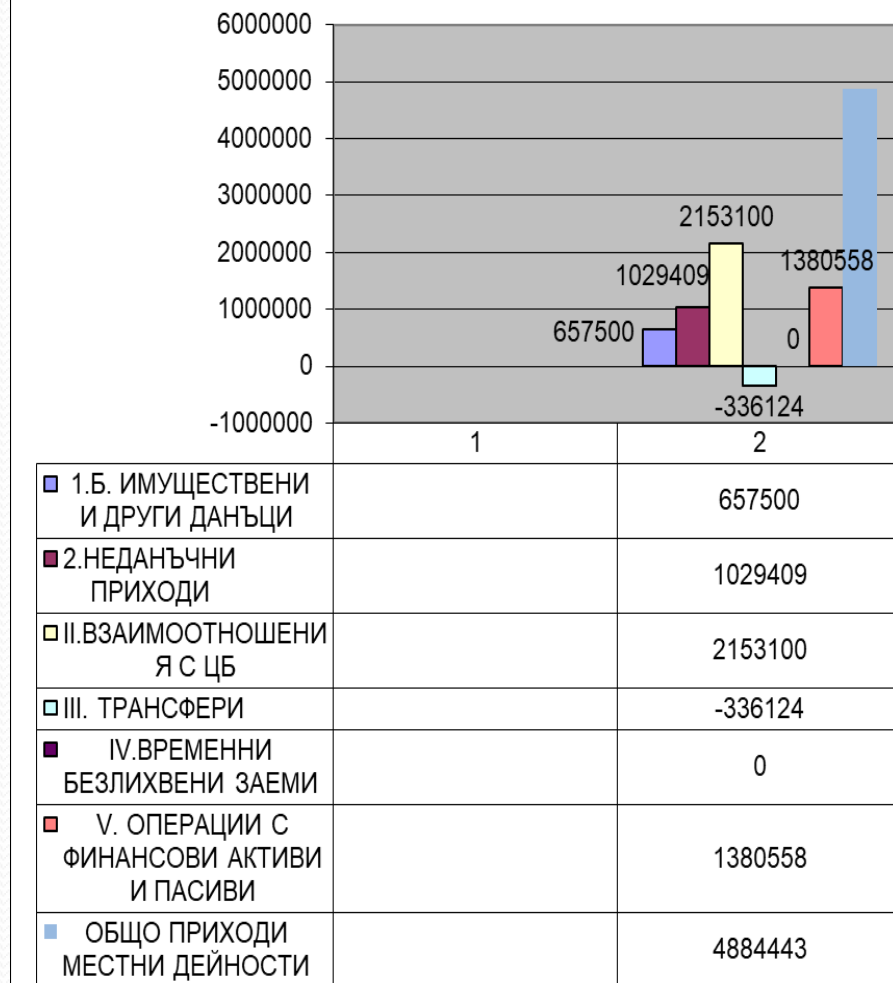
Приходите за местни дейности са в размер на **4 884 443 лева**, в т.ч.

1 395 558 лева е преходен остатък от 2024 г.

В приходната част със знак минус (-) са предвидени средства за отчисления по чл. 64 от ЗУО в размер на 336 124 лв.

Със знак минус (-) са предвидени 15 000 лв. за предоставяне на възмездна финансова помощ на СНЦ „Местна инициативна група Завет-Кубрат“.

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2025 г.



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

Вид приход за общински дейности	План 2025 г.
I.1. Имуществени данъци	657 500
I.2. Не данъчни приходи	1 029 409
II. Взаимоотношения с ЦБ	2 153 100
В т.ч.	
-обща изравнителна субсидия и целеви средства за зимно поддържане и снегопочистване, и други целеви трансфери за местни дейности	1 377 900
- субсидия за кап.разходи	775 200
III. Трансфери	-336 124
IV. Временни безлихвени заеми	0
V. Операции с финансови активи в т.ч.	1 395 558
наличност в началото на периода	1 395 558
&72-20 Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	-15 000
ВСИЧКО ПРИХОДИ за ОД	4 884 443



ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ И ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2025 Г. – 15 331 865ЛВ.

- Бюджет за държавни дейности в т.ч. и преходен остатък – **10 447 422ЛВ.**
- Бюджет за местни дейности (в т.ч. дофинансиране) в т.ч. и преходен остатък – **4 884 443ЛВ.**



Функция „Общи държавни служби“ Държавни дейности 1 797 947 лв.

В държавни дейности се планират средства за заплати и осигуровки на общинска администрация – служители, както и за кметовете по населени места на община.

122 дейност „Общинска администрация - разчетените средства по Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. (ЗДБРБ) са в размер на 1 694 900 лв., от които:

- 281 700 лв. са за възнаграждения на кметове
- 1 413 200 лв. са за възнаграждения на служителите в общинска администрация.

Разпределен преходен остатък от 2024 г. в размер на 103 047 лв., както следва:

- 5 850 лв. за кметове
- 97 197 лв. за служителите в общинска администрация.

Общо предвидени средства за дейността 1 797 947 лв.



ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 270 829 лв.

За тази функция предвидените средства, съгласно ЗДБРБ за 2025 г. са в размер на 233 531 лв. Разпределен преходен остатък от 2024 г. в размер на 37 298 лв. Общо заложили средства за функцията са 270 829 лв. Средствата са разпределени по дейности, както следва:

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ – 48 635 лв. Тук са включени Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, централните 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, за издръжка на районните полицейски инспектори и детска педагогическа стая.

Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ – за дейността са предвидени средства в размер на **184 555 лв.** в т.ч. преходен остатък от 2024 г. 16 894 лв. Средствата са предназначени за заплати и осигурителни вноски на служителите по отбрана (дежурните) 8 нещатен персонал, 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.

Дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия“ – средствата са в размер на **37 639 лв.** в т.ч. преходен остатък от 2024 г. 20 404 лв. Средствата обезпечават разходите на доброволчиците: за екипировка, за застраховка срещу злополука, както и за участия в обучения и спасителни мероприятия.



ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 7 218 563 лв.

За тази функция предвидените със ЗДБРБ за 2025 г. средства са в размер на 6 380 110 лв. За функцията е налице преходен остатък от 2024 г. в размер на 513 817 лв. В приходната част на бюджета за 2025 г. се планират собствени средства на учебните заведения, като приходи от наем на земя и други. Те са общо в размер на 427 636 лв.

Общо средства за функцията: 7 321 563 лв.

Преходен остатък от 2024 г. във функция „Образование“ по дейности, както следва:

- 311 дейност „Детски градини“ – 37 148 лв.;
- 322 дейност „Неспециализирани училища без професионални гимназии“ - 175 080 лв.;
- 326 дейност „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ - 276 967 лв.;
- 389 дейност „Други дейности по образованието“ - 24 622 лв.;



ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 232 280 ЛВ.

За функция „Здравеопазване“ със ЗДБРБ за 2025 г. са разчетени средства в размер на 168 126 лв. Разпределен преходен остатък от 2024 г. в размер на 64 154 лв. **Общо средства за 2025 г. са 232 280 лв.**

431 дейност „Детски ясли, детски кухни в яслени групи в детска градина“. – По ЗДБРБ 2025 г. средствата са в размер на 41 566 лв. Разпределен преходен остатък от 2024 г. в размер на 14 094 лв. **Общо за дейността 55 660 лв.**

437 дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ - По ЗДБРБ 2025 г. средствата са в размер на 108 200 лв. Заделени в резерв за разлика в брой деца 2 300 лв. Разчетените средства за 2025 г. възлизат на 105 900 лв. Разпределен преходен остатък от 2024 г. в размер на 50 060 лв. **Общо за дейността 155 960 лв.**

469 дейност „Други дейности по здравеопазването“ - По ЗДБРБ 2025 г. средствата са в размер на 20 660 лв. Разпределен преходен остатък от 2024 г. няма. **Общо за дейността 20 660 лв.**



ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 302 741ЛВ.

Със ЗДБРБ за 2025 г. са разчетени средства на община Завет за държавна дейност „Асистентска подкрепа“. Средствата са в размер на **210 496 лв.** за обезпечаване на 26 потребители на социалната услуга.. Предвиждат се средства за администриране на социалната услуга. Разпределен преходен остатък от 2024 г. в размер на 55 622 лв. Общо средства за дейността **266 118 лв.**

За функцията е налице преходен остатък от 2024 г. по дейности в размер на **36 623 лв.**, в т.ч. остатък по програма „Механизъм лична помощ“ – 25 345 лв. (за издръжка); Остатък по Национални програми за заетост – 11 278лв. (за възнаграждения и осигурителни плащания за м. декември 2024 г., които се изплащат през м. януари 2025 г.);

Общо средства за функцията: 302 741лв.



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

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 449 765 лв.

В тази функция са предвидени средства за Дейност 738 „Читалища“ в размер на 449 765 лв. Субсидираната бройка е 23.

Общо средства за 2025 г. - 449 765 лв.



IX. ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 72 297 лв.

В тази функция са налице средства от преходен остатък от 2024 г. в размер на 69 997 лв. Същите са за дейности по занимания по интереси и за самостоятелна форма на обучение в образованието.

Планиран резерв от бюджет 2025 г. за разлика в брой деца от функция „Здравеопазване“ в размер на 2 300 лв.



Функция „Общи държавни служби“

Местни дейности – Общинска администрация 1 178 020 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 **743 500 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 озвучителна уредба за нуждите на кметство с. Прелез в размер на 1 600 лв.

123 дейност „Общински съвети“ – се предвиждат средства в размер на **434 520 лв.** Средствата ще обезпечат за възнагражденията на общинските съветници, предвиждат се и средства за издръжка на дейността.



ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 32 100 ЛВ.

Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:

Дейност **389** „Други дейности в образованието“ – за заплати, осигуровки на шофьор на училищен автобус, както и средства за издръжката му – **32 100 лв.**;



ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 404 500 ЛВ.

Общинското финансиране обхваща следните дейности:

- ✓ Дейност 524 – Домашен социален патронаж – предвидените средства са общо в размер на **394 500 лв.**, които ще обезпечат заплати и осигуровки на 11 бр. щатен персонал, както и средства за издръжка на дейността.
- ✓ Дейност 532 - програми за временна заетост - издръжка на програмите за временна заетост – **1 000 лв.**
- ✓ Дейност 525 – Клубове на пенсионера, инвалида и др. - средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове, инвалиди и др.– **9 000 лв.**



Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ Местни дейности – 2 021 611 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 **88 701** лв. за поддръжка на уличното осветление (за осветителни тела и ел. енергия).;
- За дейност **606** “Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа” са предвидени **756 954** лв., в това число и средства за капиталови разходи в размер на **731 954** лв. за основен ремонт на улици в населените места на община Завет;
- За дейност **619** “Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие” са предвидени **3 000** лв. за издръжка.



Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

И Опазване на околната среда“ Местни дейности – 2 021 611 лв.

- За дейност **622 “Озеленяване”** са предвидени **243 050 лв.**, които обезпечават дейността (възнаграждения , осигурителни вноски и издръжка на 9 бр. щатна численост) в ОП “Воден-2009” град Завет, както и за издръжка на дейности по озеленяване в общинска администрация.
- В дейност **623 „Чистота”** са планирани общо **919 757 лв.**, от които: за обезпечаване дейността на ОП «Воден-2009» се предвиждат средства в размер на **416 110 лв.** за заплати и осигуровки на 11 бр. щатна численост, както и за издръжка на дейността), за дейност чистота в общинска администрация **503 647 лв.** в т.ч. са планирани средства за издръжка и за снегопочистване на улици на територията на общината. Заложени са средства за **закупуване на пластмасови кофи и контейнери** на стойност **27 126 лв.** с източник на финансиране преходен остатък от 2024 г. от извършени вътрешни компенсирани промени по бюджета на общината, във връзка с отчисленията по чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (Решение № 104/12.12.2024 г. на Общински съвет гр. Завет). В капиталовият списък на общината е планирано закупуването на **Сметосъбиращ автомобил** на стойност **300 000 лв.** с източник на финансиране преходен остатък от 2024 г. от извършени вътрешни компенсирани промени по бюджета на общината, във връзка с отчисленията по чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (Решение № 104/12.12.2024 г. на Общински съвет гр. Завет). Планирани са 2 800 лв. за закупуване на мотоблок с ремарке за нуждите на кметство с. Острово.
- За дейност **629 “Други дейности по опазване на околната среда”** са заложени **7 349 лв.**, които са преходен остатък от получен трансфер от ПУДООС през 2024 г. за реализация на проект: „Спортно-забавна градина в село Брестовене, община Завет“. Средствата са възстановени през м. януари 2025г., тъй като проектът не е реализиран.



ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО“ ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ 455 852 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 – 16 000 лв.
- ФК “Челси” с. Брестовене – 16 000 лв.
- СНЦ клуб по борба "Агросем 2020" с. Острово – 10 000 лв.

Общо за субсидиите на клубовете по футбол и борба предвидените средства са в размер на **42 000 лв.** В дейността се планират и средства за издръжка в размер на 34 000 лв. Общо за дейността: **76 000 лв.**

Предвидени са средства за реконструкция на спортни площадки в гр. Завет, с. Брестовене и с. Острово в размер на 98 846 лв. с източник на финансиране целеви капиталови средства и приходи от продажба на нефинансови активи по §§ 40-00 лв.



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

ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ 455 852 ЛВ.

В дейност **738 „Читалища“** се предвиждат средства за издръжка в размер на 15 000 лв. Общо предвидени средства за дейността в размер на **15 000 лв.**

В дейност **745 „Обредни домове и зали“** - **13 000 лв.** Предвидени са средства за материали за ремонтиране/поправка на огради и други съоръжения по гробищните паркове на територията на община Завет и 2 000 лв. за предоставяне на средства на местни поделения на вероизповедания.

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 110 000 лв. Общо за дейността средствата са в размер на **253 006 лв.**



Функция „Икономически дейности и услуги“ 374 390 лв.

В дейност **832** „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ заложените средства за 2025 г. са в размер на **266 940** лв. Средствата, които се планират в дейността са целеви за зимно поддържане и снегочистване на улици.

За дейност **866** “Общински пазари и тържища” са предвидени средства в размер на **7 000** лв. Средствата са за издръжка.

За дейност **878** “Приюти за безстопанствени животни” са предвидени средства в размер на **5 000** лв. са за безстопанствени кучета, съгласно сключен договор.

За дейност **898** “Други дейности по икономиката” са предвидени средства в размер на **95 450** лв. са предвидени за плащане на услуги и дейности по сключени договори.



ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ 417 970 лв.

- ❖ Дофинансиране на дейност 122 „Общинска администрация“ **337 970 лв.** за 15,5 щ.бр. ;
- ❖ Дофинансиране на функция “Образование” в дейност **322** „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ в размер на **60 000 лв.** за маломерни и слети паралелки в училищата за учебната 2024/2025 учебна година;
- ❖ Дофинансиране в дейност **326** „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ в размер на **20 000 лв.** за маломерни и слети паралелки в училищата за учебната 2024/2025 учебна година.

Общо предвидените средства възлизат на **417 970 лв.**



Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2025 г.

Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2025 г. е общо в размер на **1135 200 лв.**, който се формира от следните източници на финансиране:

1. Целева субсидия за капиталови разходи за 2025 г. в размер на **775 200 лв.**;
2. Преходен остатък от собствени средства (от отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО от 2024 г. в размер на **300 000 лв.**);
3. Собствени средства приходи от продажба на нефинансови активи (§§ 40-00 в размер на **60 000 лв.**;



РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2025 Г.

РАЗЧЕТ								
за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2025 год.								
№ по ред	дейност	ОБЕКТ	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2025 Г.	В т.ч. по източници на финансиране				Забележка (източник на финансиране)
				ЦЕЛЕВИ КАПИТАЛОВИ СРЕДСТВА ЗА 2025 Г.	ПРЕХОДНИ ОСТАТАТЪЦИ ОТ ЦЕЛЕВИ КАПИТАЛОВИ СРЕДСТВА	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ; ОБЩА СУБСИДИЯ; ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ И ПРЕХОДНИ ОСТАТЪЦИ	ДРУГИ ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 135 200	775 200	0	360 000	0	
		§5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ	830 800	770 800	0	60 000	0	
		Функция 06	731 954	731 954	0	0	0	
606 § 51-00		ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ."ПЕЙО ЯВОРОВ" С. БРЕСТОВЕНЕ, ОБЩИНА ЗАВЕТ	222 043	222 043	0	0	0	ЦСКР 2025
		С.БРЕСТОВЕНЕ, УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ“ ОК 48 - ОК 193 (АВТОРСКИ НАДЗОР)	1 943	1 943	0	0	0	ЦСКР 2025
		С.БРЕСТОВЕНЕ, УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ“ ОК 48 - ОК 193 (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР)	4 103	4 103	0	0	0	ЦСКР 2025
		С.БРЕСТОВЕНЕ, УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ“ ОК 48 - ОК 193 (СМР)	215 997	215 997	0	0	0	ЦСКР 2025
606 § 51-00		ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ."НЕСЕБЪР" С. ОСТРОВО, ОБЩИНА ЗАВЕТ	208 071	208 071	0	0	0	ЦСКР 2025
		С.ОСТРОВО, УЛ. „НЕСЕБЪР“ ОК 24 - ОК 32 (АВТОРСКИ НАДЗОР)	1 821	1 821	0	0	0	ЦСКР 2025
		С.ОСТРОВО, УЛ. „НЕСЕБЪР“ ОК 24 - ОК 32 (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР)	3 845	3 845	0	0	0	ЦСКР 2025
		С.ОСТРОВО, УЛ. „НЕСЕБЪР“ ОК 24 - ОК 32 (СМР)	202 405	202 405	0	0	0	ЦСКР 2025

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2025 Г.

		ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ."БАБА ТОНКА" С. ОСТРОВО, ОБЩИНА ЗАВЕТ	82 387	82 387	0	0	0	ЦСКР 2025
	606 § 51-00	С.ОСТРОВО, УЛ. „БАБА ТОНКА“ ОК 174 - ОК 201 (АВТОРСКИ НАДЗОР)	721	721	0	0	0	ЦСКР 2025
		С.ОСТРОВО, УЛ. „БАБА ТОНКА“ ОК 174 - ОК 201 (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР)	1 522	1 522	0	0	0	ЦСКР 2025
		С.ОСТРОВО, УЛ. „БАБА ТОНКА“ ОК 174 - ОК 201 (СМР)	80 144	80 144	0	0	0	ЦСКР 2025
		ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" С. ВЕСЕЛЕЦ, ОБЩИНА ЗАВЕТ	219 453	219 453	0	0	0	ЦСКР 2025
	606 § 51-00	С.ВЕСЕЛЕЦ, УЛ. „ЧЕРНО МОРЕ“ ОК 106 - ОК 127 (АВТОРСКИ НАДЗОР)	1 921	1 921	0	0	0	ЦСКР 2025
		С.ВЕСЕЛЕЦ, УЛ. „ЧЕРНО МОРЕ“ ОК 106 - ОК 127 (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР)	4 056	4 056	0	0	0	ЦСКР 2025
		С.ВЕСЕЛЕЦ, УЛ. „ЧЕРНО МОРЕ“ ОК 106 - ОК 127 (СМР)	213 476	213 476	0	0	0	ЦСКР 2025
		Функция 07	98 846	38 846	0	60 000	0	
1	714 § 51-00	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ГР. ЗАВЕТ, С. БРЕСТОВЕНЕ И С. ОСТРОВО, ОБЩИНА ЗАВЕТ	98 846	38 846	0	60 000	0	ЦСКР 2025 - 38846 ЛВ.; §§ 40-00 - 60 000 ЛВ.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2025 Г.

		§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	304 400	4 400	0	300 000	0	
		Функция 01	1 600	1 600	0	0	0	
1	122 § 52-03	ЗАКУПУВАНЕ НА ОЗВУЧИТЕЛНА УРЕДБА ЗА НУЖДИТЕ НА КМЕТСТВО С. ПРЕЛЕЗ, ОБЩИНА ЗАВЕТ	1 600	1 600	0	0	0	ЦСКР 2025
		Функция 06	302 800	2 800	0	300 000	0	
1	623 § 52-03	ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОБЛОК С РЕМАРКЕ ЗА НУЖДИТЕ НА С. ОСТРОВО, ОБЩИНА ЗАВЕТ	2 800	2 800	0	0	0	ЦСКР 2025
2	623 § 52-04	ЗАКУПУВАНЕ НА СМЕТОСЪБИРАЩ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ГР. ЗАВЕТ, ОБЩИНА ЗАВЕТ	300 000	0	0	300 000	0	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2024 Г. ОТ ИЗВЪРШЕНИ ВЪТРЕШНИ КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА ОБС № 104/12.12.2024 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО ЧЛ.60 И ЧЛ.64 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Основните цели и приоритети през 2025 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“

